

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67127	27654774	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 UNIDADE DE MESA CIRÚRGICA ELETRO-HIDRÁULICA, MARCA KSS, MODELO VISION T4, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 23.900.	110.280,00	110.280,00
67127	27654775	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MINDRAY, MODELO MX7, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 53.671.	94.658,00	94.658,00
68777	28032180	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58807 DO MÊS 07/2026	274,00	
68777	28032180		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58807 DO MÊS 07/2026		274,00
68777	28032181	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58813 DO MÊS 07/2026	2.089,01	
68777	28032181		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58813 DO MÊS 07/2026		2.089,01
68777	28032182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58841 DO MÊS 07/2026	2.089,01	
68777	28032182		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58841 DO MÊS 07/2026		2.089,01
68777	28032183	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58841 DO MÊS 07/2026	274,00	
68777	28032183		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58841 DO MÊS 07/2026		274,00
68847	28037147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14301	220,00	
68847	28037147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14301		220,00
68847	28037188	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 217	1.243,00	
68847	28037188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 217		1.243,00
68847	28037189	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2671	14.339,70	
68847	28037189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2671		14.339,70
68847	28037254	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2670	7.211,40	
68847	28037254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2670		7.211,40
68847	28037300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14297	581,20	
68847	28037300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14297		581,20
68847	28037341	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11379	1.470,00	
68847	28037341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11379		1.470,00
68847	28037342	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1915	192,50	
68847	28037342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1915	19,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037342	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1915	5.399,13	
68847	28037342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1915		5.611,53
68847	28037401	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231	2.500,00	
68847	28037401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231		2.500,00
68847	28037417	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 230	3.680,00	
68847	28037417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 230		3.067,28
68847	28037417		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
68847	28037417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,80
68847	28037417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
68847	28037419	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2869	20,00	
68847	28037419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2869		20,00
68847	28037424	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34313	1.983,00	
68847	28037424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34313		1.870,96
68847	28037424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		19,83
68847	28037424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		92,21
68847	28037429	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8022	662,62	
68847	28037429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8022		631,80
68847	28037429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
68847	28037430	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70	6.000,00	
68847	28037430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70		5.631,00
68847	28037430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		90,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		279,00
68847	28037433	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 59	10.000,00	
68847	28037433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 59		10.000,00
68847	28037434	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 456	3.500,00	
68847	28037434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 456		3.284,75
68847	28037434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		52,50
68847	28037434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		162,75
68847	28037441	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17139	2.900,00	
68847	28037441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17139		2.900,00
68847	28037444	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1270	35.000,00	
68847	28037444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1270		32.847,50
68847	28037444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
68847	28037444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
68847	28037458	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 54	4.920,00	
68847	28037458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 54		4.920,00
68847	28037463	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 67	29.400,00	
68847	28037463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 67		29.400,00
68847	28037470	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2870	20,00	
68847	28037470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2870		20,00
68847	28037475	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 954	11.540,00	
68847	28037475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 954		11.540,00
68847	28037478	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 630	16.050,00	
68847	28037478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 630		16.050,00
68847	28037480	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 717	3.939,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 717		3.939,95
68847	28037490	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 775	7.959,49	
68847	28037490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 775		7.469,99
68847	28037490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,39
68847	28037490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,11
68847	28037500	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 71	14.000,00	
68847	28037500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 71		13.139,00
68847	28037500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		210,00
68847	28037500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		651,00
68847	28037502	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 433	25.064,48	
68847	28037502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 433		21.300,57
68847	28037502		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
68847	28037502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
68847	28037505	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA MENDES MACHADO 2	990,00	
68847	28037505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA MENDES MACHADO 2		990,00
68847	28037506	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232	16.000,00	
68847	28037506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232		16.000,00
Total do dia:					436.470,39	436.470,39
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67127	27654776	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA, MARCA MINDRAY, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 55.368.	200.000,00	200.000,00
68489	28035053	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41784, COM PAGAMENTO A	14.640,77	14.640,77

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO		
68489	28035056	1.1.2.02.01.003	3.2.1.01.01.003	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	14.640,77	14.640,77
68489	28035057	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.01.003	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.	14.640,77	14.640,77
68769	28030085	1.1.5.02.01.003		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	327,71	
68769	28030085		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		327,71
68769	28030101	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,10	
68769	28030101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,10
68769	28030102	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	647,71	
68769	28030102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		647,71
68769	28030128	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	965,64	
68769	28030128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		965,64
68769	28030143	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	597,53	
68769	28030143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		597,53
68847	28037059	1.1.1.02.02.014		DEVOLUÇÃO RATEIO DIARIA LOIANNY	788,45	
68847	28037059		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO RATEIO DIARIA LOIANNY		788,45
68847	28037095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1032483	2.360,00	
68847	28037095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1032483		2.360,00
68847	28037103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738588	434,17	
68847	28037103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738588		434,17
68847	28037104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738597	434,17	
68847	28037104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738597		434,17
68847	28037105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738607	1.315,67	
68847	28037105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738607		1.315,67
68847	28037124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037124		2.1.1.02.01.001	EIRELI 738835		
68847	28037152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738835	3.505,00	1.315,67
68847	28037152		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 7747		
68847	28037153	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7747		3.505,00
68847	28037153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 220	763,63	
68847	28037208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 220		763,63
68847	28037208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738603	868,34	
68847	28037263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738603		868,34
68847	28037263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738650	1.315,67	
68847	28037264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738650		1.315,67
68847	28037264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738675	331,03	
68847	28037277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738675		331,03
68847	28037277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738885	306,95	
68847	28037278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738885		306,95
68847	28037278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738888	1.892,68	
68847	28037339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738888		1.892,68
68847	28037339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738665	1.644,68	
68847	28037340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738665		1.644,68
68847	28037340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738678	331,03	
68847	28037346	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738678		331,03
68847	28037346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1596	2.970,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1596		2.970,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIÁS,			02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738891				216,70	
68847	28037350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738891					216,70
68847	28037359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738898				1.520,68	
68847	28037359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738898					1.520,68
68847	28037360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738900				1.644,68	
68847	28037360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738900					1.644,68
68847	28037363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139935				277,20	
68847	28037363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139935					277,20
68847	28037386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738624				1.303,78	
68847	28037386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738624					1.303,78
68847	28037393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738894				1.087,08	
68847	28037393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738894					1.087,08
68847	28037394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738897				1.644,68	
68847	28037394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738897					1.644,68
68847	28037397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139936				5.681,65	
68847	28037397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139936					5.681,65
68847	28037415	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 35				335.952,23	
68847	28037415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 35					335.952,23
68847	28037426	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 969				2.400,00	
68847	28037426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 969					2.400,00
68847	28037431	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292541606				17,46	
68847	28037431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292541606					17,46
68847	28037435	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 461				58.500,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 461		54.902,25
68847	28037435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		877,50
68847	28037435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		2.720,25
68847	28037442	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6159	7.193,46	
68847	28037442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6159		6.751,07
68847	28037442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90
68847	28037442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,49
68847	28037446	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 561225	9.057,53	
68847	28037446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 561225		8.500,51
68847	28037446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		135,86
68847	28037446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		421,16
68847	28037447	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3351	334,80	
68847	28037447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3351		334,80
68847	28037456	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4528	42.175,00	
68847	28037456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4528		41.542,38
68847	28037456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DENER FERREIRA BORGES		632,62
68847	28037466	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765903	8.964,64	
68847	28037466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765903		8.964,64
68847	28037476	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3263	345,00	
68847	28037476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3263		345,00
68847	28037510	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6158	8.959,73	
68847	28037510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6158		8.959,73
68847	28037527	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS DIVERSAS - PROC 3220-2026	4.288,51	
68847	28037527		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS DIVERSAS - PROC 3220-2026		4.288,51
68847	28037528	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGTO HERSO REF JUNHO 2026 - PROC 3251-26	9.148,40	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037528	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGTO HERSO REF JUNHO 2026 - PROC 3251-26		9.148,40
68847	28037538 3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3264-26	100,00	
68847	28037538	1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3264-26		100,00
68847	28037562 3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3168-26	100,00	
68847	28037562	1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3168-26		100,00
68847	28037577 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3264	100,00	
68847	28037577	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3264		100,00
68847	28037578 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413899	1.250,50	
68847	28037578	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413899		1.250,50
68847	28037579 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3251.1	9.148,40	
68847	28037579	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3251.1		9.148,40
68847	28037580 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3263	345,00	
68847	28037580	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3263		345,00
68847	28037581 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1089	1.948,46	
68847	28037581	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1089		1.781,28
68847	28037581	3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1089		167,18
68847	28037582 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1085	1.950,00	
68847	28037582	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1085		1.170,00
68847	28037582	3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1085		780,00
68847	28037583 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1082	575,11	
68847	28037583	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1082		421,74
68847	28037583	3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1082		153,37
68847	28037584 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1086	3.486,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 02 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1086		3.486,90
68847	28037585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2345	95.727,00	
68847	28037585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2345		95.727,00
68847	28037586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4528	41.542,38	
68847	28037586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4528		41.542,38
68847	28037587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 67	29.400,00	
68847	28037587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 67		29.400,00
68847	28037588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 59	10.000,00	
68847	28037588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 59		10.000,00
68847	28037589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 387	11.731,25	
68847	28037589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 387		11.731,25
68847	28037590	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3229	16.818,68	
68847	28037590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3229		16.818,68
68847	28037591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 630	16.050,00	
68847	28037591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 630		16.050,00
68847	28037592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157206	13.372,58	
68847	28037592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157206		12.556,38
68847	28037592		3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157206		816,20
68847	28037593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156204	12.520,51	
68847	28037593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156204		11.756,31
68847	28037593		3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156204		764,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730086	2.225,00	
68847	28037594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730086		2.225,00
68847	28037595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730090	240,00	
68847	28037595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730090		240,00
68847	28037596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1041	1.830,07	
68847	28037596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1041		1.830,07
68847	28037597	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3168	100,00	
68847	28037597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3168		100,00
68847	28037598	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3220	4.288,51	
68847	28037598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3220		4.288,51
68847	28038054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR	771,50	
68847	28038054		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR		771,50
68847	28038055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	2.600,00	
68847	28038055		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		2.600,00
68847	28038056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO	20.400,00	
68847	28038056		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO		20.400,00
68847	28038057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL	660,00	
68847	28038057		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL		660,00
68847	28038058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	4.821,60	
68847	28038058		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		4.821,60
68847	28038059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	3.930,65	
68847	28038059		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		3.930,65
68847	28038060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	4.019,90	
68847	28038060		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA		4.019,90
68847	28038061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO	3.214,57	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038061		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO		3.214,57
68847	28038062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	10.871,90	
68847	28038062		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		10.871,90
68847	28038063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	14.824,00	
68847	28038063		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		14.824,00
68847	28038064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	1.161,99	
68847	28038064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		1.161,99
68847	28038174	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/07/2026 RESGATE DE AP	338.457,06	
68847	28038174		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/07/2026 RESGATE DE AP		338.457,06
Total do dia:					1.448.334,87	1.448.334,87

SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67127	27655336	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE APARELHO DE ANESTESIA, MARCA MINDRAY/ WATO EX65, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 54.969.	166.000,00	166.000,00
67127	27655337	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA MINDRAY/ EPM 12 M, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 54.955.	21.173,00	21.173,00
68769	28030069	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1	1,03	
68769	28030069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1		1,03
68769	28030076	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1	0,93	
68769	28030076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1		0,93
68769	28030091	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1	1,02	
68769	28030091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1		1,02
68847	28037195	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146911	4.668,00	
68847	28037195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146911		4.668,00
68847	28037238	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28223	22.251,88	
68847	28037238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28223		22.251,88
68847	28037303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14297	11.865,42	
68847	28037303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14297		11.865,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14307	6.600,00	
68847	28037389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14307		6.600,00
68847	28037411	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1701	189.799,77	
68847	28037411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1701		189.799,77
68847	28037416	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3661	2.900,22	
68847	28037416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3661		2.721,86
68847	28037416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,50
68847	28037416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		134,86
68847	28037449	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M07	2.302,96	
68847	28037449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M07		2.302,96
68847	28037483	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 5	8.000,00	
68847	28037483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 5		8.000,00
68847	28037489	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2610	1.038,00	
68847	28037489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2610		1.038,00
68847	28037491	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 114	167.640,00	
68847	28037491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 114		157.330,14
68847	28037491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA		2.514,60
68847	28037491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA		7.795,26
68847	28037498	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1235	59.100,00	
68847	28037498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1235		55.465,35
68847	28037498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		886,50
68847	28037498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.748,15
68847	28037504	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8081	372,00	
68847	28037504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8081		372,00
68847	28038167	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2026 C/C 580134364-0 -	244.699,14	
68847	28038167		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2026 C/C 580134364-0 -		244.699,14
68847	28038168	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2026 C/C 580134364-0 -	891.098,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 03 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038168		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2026 C/C 580134364-0 -		891.098,26
68847	28038169	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2026 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
68847	28038169		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2026 C/C 580134364-0 -		538.521,44
68847	28038170	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2026 C/C 580134364-0 -	4.940.939,14	
68847	28038170		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2026 C/C 580134364-0 -		4.940.939,14
Total do dia:					7.278.972,21	7.278.972,21
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030068	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 15523 SÉRIE 1	1,58	
68769	28030068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15523 SÉRIE 1		1,58
Total do dia:					1,58	1,58
SANTA HELENA DE GOIÁS, 05 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030066	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1	3,24	
68769	28030066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1		3,24
68769	28030067	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1	0,59	
68769	28030067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1		0,59
68769	28030139	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1	0,50	
68769	28030139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1		0,50
Total do dia:					4,33	4,33
SANTA HELENA DE GOIÁS, 06 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037052	1.1.1.02.02.014		DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY	336,17	
68847	28037052		1.1.2.02.06.006	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY		336,17
68847	28037089	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 221	1.318,00	
68847	28037089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 221		1.318,00
68847	28037146	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 222	862,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 222		862,68
68847	28037164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2013521	2.280,00	
68847	28037164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2013521		2.280,00
68847	28037290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 117808	2.815,90	
68847	28037290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 117808		2.815,90
68847	28037422	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7725	14.290,26	
68847	28037422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7725		13.625,75
68847	28037422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		664,51
68847	28037464	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1066	5.200,35	
68847	28037464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1066		5.200,35
68847	28037493	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2277	66.500,00	
68847	28037493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2277		62.410,25
68847	28037493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA		997,50
68847	28037493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA		3.092,25
68847	28037494	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 541	13.200,00	
68847	28037494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 541		12.388,20
68847	28037494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
68847	28037494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80
Total do dia:					106.803,36	106.803,36
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030070	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1	0,21	
68769	28030070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1		0,21

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030078	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1	0,88	
68769	28030078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1		0,88
68769	28030079	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 232323 SÉRIE 1	0,26	
68769	28030079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 232323 SÉRIE 1		0,26
68769	28030092	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.132,31	
68769	28030092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.132,31
68769	28030119	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1	1,92	
68769	28030119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1		1,92
68769	28030121	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.140,42	
68769	28030121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.140,42
68847	28037060	1.1.1.02.02.014		16738 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF RESCISAO	8.185,48	
68847	28037060		1.1.1.02.02.016	16738 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF RESCISAO		8.185,48
68847	28037061	1.1.1.02.02.014		16740 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF FGTS RES	638,13	
68847	28037061		1.1.1.02.02.016	16740 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF FGTS RES		638,13
68847	28037062	1.1.1.02.02.014		16742 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF GFD GISE	307,84	
68847	28037062		1.1.1.02.02.016	16742 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF GFD GISE		307,84
68847	28037063	1.1.1.02.02.014		16744 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF RESCISAO	3.931,21	
68847	28037063		1.1.1.02.02.016	16744 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF RESCISAO		3.931,21
68847	28037235	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175453	2.674,32	
68847	28037235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175453		2.674,32
68847	28037236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6836	1.540,00	
68847	28037236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6836		1.540,00
68847	28037279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114637	2.241,60	
68847	28037279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114637		2.241,60
68847	28037280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2679	1.400,00	
68847	28037280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2679		1.400,00
68847	28037304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2028	1.720,00	
68847	28037304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2028		1.720,00
68847	28037351	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2678	6.040,80	
68847	28037351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2678		6.040,80

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037409	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211654	16.259,04	
68847	28037409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211654		15.340,41
68847	28037409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		162,59
68847	28037409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		756,04
68847	28037432	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25508	1.366,96	
68847	28037432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25508		1.366,96
68847	28037436	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 805	6.000,00	
68847	28037436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 805		5.631,00
68847	28037436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		90,00
68847	28037436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		279,00
68847	28037439	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2217	154.400,00	
68847	28037439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2217		145.367,60
68847	28037439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.852,80
68847	28037439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.179,60
68847	28037448	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/142	1.044,00	
68847	28037448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/142		1.044,00
68847	28037467	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9980	22.583,18	
68847	28037467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9980		21.194,31
68847	28037467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,75
68847	28037467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,12
68847	28037473	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2218	268.500,00	
68847	28037473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2218		252.792,75
68847	28037473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.222,00
68847	28037473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.485,25
68847	28037474	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.000,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037474		2.1.1.02.01.004	ADVOGACIA 217		
68847	28037477	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 217		5.000,00
68847	28037477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 110	6.000,00	
68847	28037479	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 110		6.000,00
68847	28037479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8589	3.376,65	
68847	28037479		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8589		3.057,55
68847	28037479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		162,08
68847	28037492	3.2.1.40.11.002		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		157,02
68847	28037492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 218	12.500,00	
68847	28037497	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 218		12.500,00
68847	28037497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2215	78.000,00	
68847	28037497		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2215		73.437,00
68847	28037497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		936,00
68847	28037512	3.2.1.40.11.006		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.627,00
68847	28037512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76225	1.448,34	
68847	28037512		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76225		1.359,27
68847	28037512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		21,73
68847	28037513	3.2.1.40.11.006		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		67,34
68847	28037513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9935	2.182,16	
68847	28037513		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9935		2.047,97
68847	28037513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,73
68847	28037517	3.2.1.30.03.006		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		101,46
68847	28037517			REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 79	130,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 07 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 79		122,01
68847	28037517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA		1,95
68847	28037517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA		6,04
68847	28037522	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM REF SINDHOESG PROC 3304-26	503,80	
68847	28037522		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM REF SINDHOESG PROC 3304-26		503,80
68847	28037523	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ RHGESTOR PROC 3357-26	153,49	
68847	28037523		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ RHGESTOR PROC 3357-26		153,49
68847	28037526	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 3359-26	111,05	
68847	28037526		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 3359-26		111,05
68847	28037540	3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISORIO REF GISELE SOUZA PROC 3395-26	307,84	
68847	28037540		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO REF GISELE SOUZA PROC 3395-26		307,84
68847	28037541	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM REF IAM - PROC 3312	103,36	
68847	28037541		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM REF IAM - PROC 3312		103,36
68847	28037554	3.2.1.20.01.002		RESCCISAO KETLYN RIBEIRO DE OLIVEIRA PROC 3391-25	8.185,48	
68847	28037554		2.1.1.02.05.003	RESCCISAO KETLYN RIBEIRO DE OLIVEIRA PROC 3391-25		8.185,48
68847	28037565	3.2.1.20.01.002		RESCISAO GISELE SOUZA DA SILVA PROC 3394-26	3.931,21	
68847	28037565		2.1.1.02.05.003	RESCISAO GISELE SOUZA DA SILVA PROC 3394-26		3.931,21
68847	28037570	3.2.1.20.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER 3397.1	638,13	
68847	28037570		2.1.1.02.07.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER 3397.1		638,13
68847	28037575	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ MOVIDA PROC 3390-26	260,24	
68847	28037575		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ MOVIDA PROC 3390-26		260,24
68847	28037576	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ACAO TRABALHISTA PROC 3323	1.625,60	
68847	28037576		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ACAO TRABALHISTA PROC 3323		1.625,60
68847	28037599	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3312	103,36	
68847	28037599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3312		103,36
68847	28037600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2868	201,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2868		201,60
68847	28037601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2581	3.000,00	
68847	28037601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2581		3.000,00
68847	28037602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2582	2.600,00	
68847	28037602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2582		2.600,00
68847	28037603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2583	3.000,00	
68847	28037603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2583		3.000,00
68847	28037604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2584	1.380,00	
68847	28037604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2584		1.380,00
68847	28037605	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3397.1	638,13	
68847	28037605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3397.1		638,13
68847	28037606	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3395	307,84	
68847	28037606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3395		307,84
68847	28037607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 196634602	28,85	
68847	28037607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 196634602		28,85
68847	28037608	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3359	111,05	
68847	28037608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3359		111,05
68847	28037609	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3357	153,49	
68847	28037609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3357		153,49

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037610	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3390	260,24	
68847	28037610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3390		260,24
68847	28037611	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3323	1.625,60	
68847	28037611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3323		1.625,60
68847	28037612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2179	5.506,00	
68847	28037612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2179		5.506,00
68847	28037613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2178	3.122,00	
68847	28037613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2178		3.122,00
68847	28037614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2175	6.399,00	
68847	28037614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2175		6.399,00
68847	28037615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2177	7.431,00	
68847	28037615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2177		7.431,00
68847	28037616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2176	1.612,00	
68847	28037616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2176		1.612,00
68847	28037617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2166	7.326,00	
68847	28037617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2166		7.326,00
68847	28037618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-424	1.253,22	
68847	28037618		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-424		1.253,22
68847	28037619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292541606	17,46	
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292541606		17,46
68847	28037620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2576	2.600,00	
68847	28037620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2576		2.600,00
68847	28037621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2577	2.600,00	
68847	28037621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2577		2.600,00
68847	28037622	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3394	3.931,21	
68847	28037622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3394		3.931,21
68847	28037623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2661	2.095,00	
68847	28037623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2661		2.095,00
68847	28037624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25508	1.366,96	
68847	28037624		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25508		1.366,96
68847	28037625	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3391	8.185,48	
68847	28037625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3391		8.185,48
68847	28037626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70	5.631,00	
68847	28037626		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70		5.631,00
68847	28037627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 71448	660,00	
68847	28037627		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 71448		660,00
68847	28037628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M07	2.302,96	
68847	28037628		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M07		2.302,96
68847	28037629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 433	21.300,57	
68847	28037629		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 433		21.300,57

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE	5.154,14	
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749		
68847	28037630		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE		5.154,14
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749		
68847	28037631	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	503,80	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 3304		
68847	28037631		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -		503,80
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 3304		
68847	28038065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU	1.862,50	
68847	28038065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU		1.862,50
68847	28038066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F	16.710,39	
68847	28038066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F		16.710,39
68847	28038067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	6.394,10	
68847	28038067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		6.394,10
68847	28038068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	2.456,96	
68847	28038068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX		2.456,96
68847	28038069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	1.382,60	
68847	28038069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		1.382,60
68847	28038070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	4.937,40	
68847	28038070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		4.937,40
68847	28038071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	3.900,00	
68847	28038071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		3.900,00
68847	28038072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	8.880,20	
68847	28038072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		8.880,20
68847	28038073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	13.316,00	
68847	28038073		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		13.316,00
68847	28038074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	1.536,00	
68847	28038074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		1.536,00
68847	28038075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	5.875,44	
68847	28038075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		5.875,44
68847	28038076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	3.680,00	
68847	28038076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		3.680,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	4.650,00	
68847	28038077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA		4.650,00
68847	28038078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO	4.230,00	
68847	28038078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO		4.230,00
68847	28038079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	561,40	
68847	28038079		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		561,40
68847	28038080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	1.867,40	
68847	28038080		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		1.867,40
68847	28038081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	13.565,41	
68847	28038081		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		13.565,41
68847	28038082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER	1.961,00	
68847	28038082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER		1.961,00
68847	28038083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	8.375,70	
68847	28038083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA		8.375,70
68847	28038084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL	593,80	
68847	28038084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL		593,80
68847	28038085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	2.263,66	
68847	28038085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		2.263,66
68847	28038086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE	698,70	
68847	28038086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE		698,70
68847	28038087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	7.351,74	
68847	28038087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		7.351,74
68847	28038088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE	18.822,08	
68847	28038088		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE		18.822,08
68847	28038089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	306,80	
68847	28038089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		306,80
68847	28038090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	1.220,10	
68847	28038090		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		1.220,10
68847	28038091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	3.800,16	
68847	28038091		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		3.800,16
68847	28038092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	5.857,98	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		5.857,98
68847	28038093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	107,10	
68847	28038093		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		107,10
68847	28038171	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2026 C/C 580134398-5 -	325.662,05	
68847	28038171		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2026 C/C 580134398-5 -		325.662,05
Total do dia:					1.200.800,54	1.200.800,54
SANTA HELENA DE GOIÁS,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032184	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026	6,95	
68777	28032184		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026		6,95
68777	28032185	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026	1.176,05	
68777	28032185		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026		1.176,05
68777	28032186	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026	68,81	
68777	28032186		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026		68,81
68847	28037148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738349	1.644,68	
68847	28037148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738349		1.644,68
68847	28037149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738350	1.644,68	
68847	28037149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738350		1.644,68
68847	28037150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738353	507,16	
68847	28037150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738353		507,16
68847	28037168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255390	8.500,00	
68847	28037168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255390		8.500,00
68847	28037179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738351	1.315,67	
68847	28037179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738351		1.315,67
68847	28037180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738352	1.315,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 08 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738352		1.315,67
68847	28037209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14296	2.943,36	
68847	28037209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14296		2.943,36
68847	28037210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2361	1.815,50	
68847	28037210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2361		1.815,50
68847	28037275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6494	25.018,80	
68847	28037275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6494		25.018,80
68847	28037387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32699	2.934,00	
68847	28037387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32699		2.934,00
68847	28037388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427077	3.390,00	
68847	28037388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427077		3.390,00
68847	28037418	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 283	8.790,00	
68847	28037418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 283		8.790,00
68847	28037440	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2219	310.500,00	
68847	28037440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2219		292.335,75
68847	28037440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.726,00
68847	28037440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.438,25
68847	28037450	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2295216224	40,39	
68847	28037450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2295216224		40,39
68847	28037469	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 284	5.500,00	
68847	28037469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 284		5.500,00
68847	28037482	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 42555	1.442,19	
68847	28037482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 42555		1.353,50
68847	28037482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		21,63
68847	28037482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE		67,06

SANTA HELENA DE GOIÁS,		08 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		
68847	28037488	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2220	366.300,00	
68847	28037488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2220		344.871,45
68847	28037488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.395,60
68847	28037488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.032,95
68847	28037501	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 123	6.000,00	
68847	28037501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 123		5.631,00
68847	28037501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		90,00
68847	28037501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		279,00
68847	28038189	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/07/2026 APLICACAO FIN	6.379.084,23	
68847	28038189		1.1.1.02.02.014	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/07/2026 APLICACAO FIN		6.379.084,23
68847	28038193	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/07/2026 APLICACAO FIN	312.599,39	
68847	28038193		1.1.1.02.02.016	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/07/2026 APLICACAO FIN		312.599,39
Total do dia:					7.442.537,53	7.442.537,53

HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 09 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1997		6.450,00
68847	28037313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1998	2.225,80	
68847	28037313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1998		2.225,80
68847	28037355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 158779	2.807,35	
68847	28037355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 158779		2.807,35
68847	28037361	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 837408	6.389,00	
68847	28037361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 837408		6.389,00
68847	28037525	3.2.1.20.01.002		RESCISAO PABLO RIBERIRO DE ARAUJO PROC 3461-26	7.611,27	
68847	28037525		2.1.1.02.05.003	RESCISAO PABLO RIBERIRO DE ARAUJO PROC 3461-26		7.611,27
68847	28037529	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA - SEDE 06/2026	406,34	
68847	28037529		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA - SEDE 06/2026		406,34
68847	28037537	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EQUATORIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURA 06/2026	878,99	
68847	28037537		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EQUATORIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURA 06/2026		878,99
68847	28037539	3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	125,63	
68847	28037539		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026		125,63
68847	28037545	3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISORIO REF PABLO HENRIQUE PROC 3462	1.054,89	
68847	28037545		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO REF PABLO HENRIQUE PROC 3462		1.054,89
68847	28037546	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL SEDE - 07/2026	6.351,60	
68847	28037546		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL SEDE - 07/2026		6.351,60
68847	28037563	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08622700	464,95	
68847	28037563		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08622700		464,95
68847	28037574	3.2.1.20.03.002		FGTS MENSAL PABLO HENRIQUE PROC 3463-26	301,93	
68847	28037574		2.1.1.02.07.002	FGTS MENSAL PABLO HENRIQUE PROC 3463-26		301,93
68847	28037632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DANIELA MENDES MACHADO 2	990,00	
68847	28037632		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DANIELA MENDES MACHADO 2		990,00
68847	28037633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3351	334,80	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037633		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3351		334,80
68847	28037634	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	6.351,60	
68847	28037634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026		6.351,60
68847	28037635	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 204/2026	406,34	
68847	28037635		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 204/2026		406,34
68847	28037636	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 205/2026	464,95	
68847	28037636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 205/2026		464,95
68847	28037637	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	878,99	
68847	28037637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026		878,99
68847	28037638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283498	22.806,46	
68847	28037638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283498		22.806,46
68847	28037639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2277	62.410,25	
68847	28037639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2277		62.410,25
68847	28037640	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3241	4.565,24	
68847	28037640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3241		4.565,24
68847	28037641	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3230	12.515,40	
68847	28037641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3230		12.515,40
68847	28037642	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A	3.736,27	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR 3239		
68847	28037642		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A		3.736,27
68847	28037643	2.1.1.02.05.003		PAGAR 3239		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	7.611,27	
68847	28037643		1.1.1.02.02.014	RESCISOES A PAGAR 3461		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		7.611,27
68847	28037644	2.1.1.02.01.001		RESCISOES A PAGAR 3461		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
68847	28037644		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734904		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
68847	28037645	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734904		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
68847	28037645		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734912		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
68847	28037646	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734912		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	
68847	28037646		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734914		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.315,67
68847	28037647	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734914		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	108,35	
68847	28037647		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734915		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		108,35
68847	28037648	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734915		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	288,54	
68847	28037648		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734926		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		288,54
68847	28037649	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734926		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.123,90	
68847	28037649		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734933		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.123,90
68847	28037650	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734933		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
68847	28037650		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734935		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
68847	28037651	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734935		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	331,03	
68847	28037651		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734951		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		331,03
68847	28037652	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734951		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	470,34	
68847	28037652		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734960		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		470,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734960		
68847	28037653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	470,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734961		
68847	28037653		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		470,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734961		
68847	28037654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	123,50	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734967		
68847	28037654		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		123,50
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734967		
68847	28037655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	140,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734732		
68847	28037655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		140,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734732		
68847	28037656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.270,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734737		
68847	28037656		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.270,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734737		
68847	28037657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.150,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734864		
68847	28037657		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.150,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734864		
68847	28037658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.110,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734866		
68847	28037658		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.110,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734866		
68847	28037659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.700,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734867		
68847	28037659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.700,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734867		
68847	28037660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.510,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734847		
68847	28037660		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.510,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734847		
68847	28037661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	7.255,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735803		
68847	28037661		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		7.255,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735803		
68847	28037662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	247,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735003		
68847	28037662		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		247,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735003		
68847	28037663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735022		
68847	28037663		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.315,67
68847	28037664	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735022	1.123,90	
68847	28037664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.123,90
68847	28037665	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735023	1.334,08	
68847	28037665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.334,08
68847	28037666	2.1.1.02.07.006		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735025	1.054,89	
68847	28037666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.054,89
68847	28037667	2.1.1.02.07.002		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735025	301,93	
68847	28037667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS		301,93
68847	28037668	2.1.1.02.01.001		RESCISÓRIO 3462	3.964,00	
68847	28037668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS		3.964,00
68847	28037669	2.1.1.02.01.004		RESCISÓRIO 3462	817,94	
68847	28037669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		817,94
68847	28037670	2.1.1.02.06.001		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/	125,63	
68847	28037670		1.1.1.02.02.014	IMPOSTO 34382		125,63
68847	28038094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	5.820,00	
68847	28038094		1.1.1.02.02.014	MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		5.820,00
68847	28038095	2.1.1.02.01.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	581,20	
68847	28038095		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		581,20
68847	28038096	2.1.1.02.01.001		MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	4.730,00	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038096	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		4.730,00
68847	28038097 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA	828,00	
68847	28038097	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA		828,00
68847	28038098 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO IN	1.040,00	
68847	28038098	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO IN		1.040,00
68847	28038099 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAA	7.469,99	
68847	28038099	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAA		7.469,99
68847	28038100 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL	728,73	
68847	28038100	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL		728,73
68847	28038101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG	19.943,85	
68847	28038101	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG		19.943,85
68847	28038102 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	5.030,92	
68847	28038102	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC		5.030,92
68847	28038103 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	13.411,14	
68847	28038103	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC		13.411,14
68847	28038104 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	200,00	
68847	28038104	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		200,00
68847	28038105 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	327,50	
68847	28038105	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		327,50
68847	28038106 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	680,00	
68847	28038106	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		680,00
68847	28038107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	4.200,00	
68847	28038107	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		4.200,00
68847	28038108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED	490,00	
68847	28038108	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED		490,00
68847	28038109 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	852,04	
68847	28038109	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		852,04
68847	28038110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	5.700,00	
68847	28038110	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		5.700,00
68847	28038111 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA	4.623,48	
68847	28038111	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA		4.623,48

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	25.190,80	
68847	28038112		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		25.190,80
68847	28038113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE	4.968,00	
68847	28038113		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE		4.968,00
68847	28038114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	2.549,00	
68847	28038114		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA		2.549,00
68847	28038115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIB	2.400,00	
68847	28038115		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIB		2.400,00
68847	28038116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -	7.550,00	
68847	28038116		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -		7.550,00
68847	28038117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI	2.120,00	
68847	28038117		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI		2.120,00
68847	28038118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA	5.200,35	
68847	28038118		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA		5.200,35
68847	28038119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	1.209,60	
68847	28038119		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		1.209,60
68847	28038120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM	6.954,32	
68847	28038120		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM		6.954,32
68847	28038121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	4.663,10	
68847	28038121		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		4.663,10
68847	28038122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD ME	828,36	
68847	28038122		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD ME		828,36
68847	28038123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA	735,48	
68847	28038123		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA		735,48
68847	28038124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	220,00	
68847	28038124		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		220,00
68847	28038125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	1.584,00	
68847	28038125		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		1.584,00
68847	28038175	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DE AP	298.821,02	
68847	28038175		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DE AP		298.821,02
68847	28038190	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DE AP	8.666,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038190		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DE AP		8.666,16
Total do dia:					658.710,16	658.710,16
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
67127	27655774	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA UNIQUE FD 26X26, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 18.380 IMX INDUSTRIA E COMERCIO.	900.000,00	900.000,00
68769	28030089	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1	0,52	
68769	28030089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1		0,52
68769	28030090	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1	0,82	
68769	28030090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1		0,82
68769	28030118	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1	0,44	
68769	28030118		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1		0,44
68769	28030132	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1	0,21	
68769	28030132		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1		0,21
68847	28037093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419438	312,00	
68847	28037093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419438		312,00
68847	28037097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738922	1.123,90	
68847	28037097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738922		1.123,90
68847	28037098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738924	1.644,68	
68847	28037098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738924		1.644,68
68847	28037121	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28343	4.781,70	
68847	28037121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28343		4.781,70
68847	28037122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738916	1.315,67	
68847	28037122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738916		1.315,67
68847	28037145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 187	665,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 187		665,00
68847	28037165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738912	662,06	
68847	28037165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738912		662,06
68847	28037166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738913	1.123,90	
68847	28037166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738913		1.123,90
68847	28037206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738918	1.123,90	
68847	28037206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738918		1.123,90
68847	28037231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738903	1.315,67	
68847	28037231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738903		1.315,67
68847	28037255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738909	1.644,68	
68847	28037255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738909		1.644,68
68847	28037256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738925	1.025,73	
68847	28037256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738925		1.025,73
68847	28037329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738906	1.123,90	
68847	28037329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738906		1.123,90
68847	28037330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738908	270,13	
68847	28037330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738908		270,13
68847	28037331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738919	237,12	
68847	28037331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738919		237,12
68847	28037332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738920	73,64	
68847	28037332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738920		73,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68847	28037379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738902	1.644,68		
68847	28037379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738902		1.644,68	
68847	28037380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738915	1.520,68		
68847	28037380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738915		1.520,68	
68847	28037423	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 22	289.500,00		
68847	28037423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 22		271.695,75	
68847	28037423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		4.342,50	
68847	28037423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		13.461,75	
68847	28037671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735859	2.868,25		
68847	28037671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735859		2.868,25	
68847	28037672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735793	1.644,68		
68847	28037672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735793		1.644,68	
68847	28037673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735796	1.315,67		
68847	28037673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735796		1.315,67	
68847	28037674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2870	20,00		
68847	28037674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2870		20,00	
68847	28037675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14307	6.600,00		
68847	28037675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14307		6.600,00	
68847	28037676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2869	20,00		
68847	28037676		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2869		20,00	
68847	28037677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735806	1.344,00		
68847	28037677		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735806		1.344,00	
68847	28038126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	84,00		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038126		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		84,00
68847	28038127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	225,00	
68847	28038127		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		225,00
68847	28038128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	763,63	
68847	28038128		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		763,63
68847	28038129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO	5.611,53	
68847	28038129		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO		5.611,53
68847	28038130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	11.865,42	
68847	28038130		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		11.865,42
68847	28038131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL	5.124,49	
68847	28038131		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL		5.124,49
68847	28038132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	13.282,50	
68847	28038132		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC		13.282,50
68847	28038133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED	2.970,00	
68847	28038133		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED		2.970,00
68847	28038134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU	22.251,88	
68847	28038134		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU		22.251,88
68847	28038176	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE DE AP	75.991,05	
68847	28038176		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE DE AP		75.991,05
Total do dia:					1.363.093,13	1.363.093,13

SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032187	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59428 DO MÊS 07/2026	8,46	
68777	28032187		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59428 DO MÊS 07/2026		8,46
68777	28032188	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59438 DO MÊS 07/2026	16,73	
68777	28032188		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59438 DO MÊS 07/2026		16,73
68777	28032189	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59439 DO MÊS 07/2026	88,88	
68777	28032189		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59439 DO MÊS 07/2026		88,88
Total do dia:					114,07	114,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030071	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	0,86	
68769	28030071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		0,86
68769	28030072	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	7,06	
68769	28030072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		7,06
68769	28030073	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	1,74	
68769	28030073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		1,74
68769	28030080	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	1,32	
68769	28030080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		1,32
68769	28030081	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	0,32	
68769	28030081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		0,32
68769	28030100	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	1,03	
68769	28030100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		1,03
68769	28030110	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	1,36	
68769	28030110		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		1,36
68769	28030111	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	0,39	
68769	28030111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		0,39
68769	28030125	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	0,16	
68769	28030125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		0,16
68769	28030126	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	0,48	
68769	28030126		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		0,48
68769	28030136	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	2,72	
68769	28030136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		2,72
68769	28030141	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1	0,52	
68769	28030141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1		0,52
68777	28032190	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,04	
68777	28032190		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,04
68777	28032191	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,91	
68777	28032191		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,91
68777	28032192	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	7,07	
68777	28032192		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		7,07
68777	28032193	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	19,93	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032193		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		19,93
68777	28032194	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	1,45	
68777	28032194		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		1,45
68777	28032195	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	8,22	
68777	28032195		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		8,22
68777	28032196	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	7,30	
68777	28032196		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		7,30
68777	28032197	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	17,52	
68777	28032197		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		17,52
68777	28032198	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	465,20	
68777	28032198		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		465,20
68777	28032199	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	52,79	
68777	28032199		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		52,79
68777	28032200	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	7,36	
68777	28032200		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		7,36
68777	28032201	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,27	
68777	28032201		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,27
68777	28032202	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	5,03	
68777	28032202		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		5,03
68777	28032203	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	2,63	
68777	28032203		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		2,63
68777	28032204	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	28,90	
68777	28032204		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		28,90
68777	28032205	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	1,13	
68777	28032205		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		1,13
68777	28032206	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	1,42	
68777	28032206		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		1,42
68777	28032207	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	60,39	
68777	28032207		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		60,39
68777	28032208	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	10,13	
68777	28032208		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		10,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032209	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	161,44	
68777	28032209		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		161,44
68777	28032210	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	137,79	
68777	28032210		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		137,79
68777	28032211	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,07	
68777	28032211		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,07
68777	28032212	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	8,10	
68777	28032212		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		8,10
68777	28032213	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	1,06	
68777	28032213		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		1,06
68777	28032214	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	6,40	
68777	28032214		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		6,40
68777	28032215	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	19,37	
68777	28032215		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		19,37
68777	28032216	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	17,85	
68777	28032216		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		17,85
68777	28032217	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	3,39	
68777	28032217		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		3,39
68777	28032218	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,19	
68777	28032218		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,19
68777	28032219	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	138,28	
68777	28032219		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		138,28
68777	28032220	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	2,53	
68777	28032220		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		2,53
68777	28032221	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	37,70	
68777	28032221		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		37,70
68777	28032222	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	85,92	
68777	28032222		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		85,92
68777	28032223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,15	
68777	28032223		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,15
68777	28032224	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	16,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032224		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		16,70
68777	28032225	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	71,63	
68777	28032225		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		71,63
68777	28032226	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	37,05	
68777	28032226		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		37,05
68777	28032227	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	13,09	
68777	28032227		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		13,09
68777	28032228	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,76	
68777	28032228		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,76
68777	28032229	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	34,19	
68777	28032229		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		34,19
68777	28032230	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	6,01	
68777	28032230		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		6,01
68777	28032231	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	16,82	
68777	28032231		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		16,82
68777	28032232	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,60	
68777	28032232		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,60
68777	28032233	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026	0,89	
68777	28032233		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026		0,89
68777	28032234	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	0,89	
68777	28032234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		0,89
68777	28032235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	0,83	
68777	28032235		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		0,83
68777	28032236	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	3,08	
68777	28032236		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		3,08
68777	28032237	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	20,04	
68777	28032237		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		20,04
68777	28032238	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	7,45	
68777	28032238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		7,45
68777	28032239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,07	
68777	28032239		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,07

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	35,81	
68777	28032240		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		35,81
68777	28032241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	44,10	
68777	28032241		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		44,10
68777	28032242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	0,01	
68777	28032242		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		0,01
68777	28032243	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	41,50	
68777	28032243		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		41,50
68777	28032244	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2.801,60	
68777	28032244		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2.801,60
68777	28032245	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,11	
68777	28032245		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,11
68777	28032246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	3,05	
68777	28032246		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		3,05
68777	28032247	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	9,26	
68777	28032247		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		9,26
68777	28032248	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	6,50	
68777	28032248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		6,50
68777	28032249	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	9,00	
68777	28032249		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		9,00
68777	28032250	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	64,00	
68777	28032250		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		64,00
68777	28032251	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	70,91	
68777	28032251		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		70,91
68777	28032252	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	4,27	
68777	28032252		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		4,27
68777	28032253	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	199,80	
68777	28032253		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		199,80
68777	28032254	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	11,95	
68777	28032254		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		11,95
68777	28032255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	5,76	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032255		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		5,76
68777	28032256	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	9,37	
68777	28032256		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		9,37
68777	28032257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	90,79	
68777	28032257		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		90,79
68777	28032258	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	30,05	
68777	28032258		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		30,05
68777	28032259	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	24,94	
68777	28032259		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		24,94
68777	28032260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	24,36	
68777	28032260		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		24,36
68777	28032261	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	257,00	
68777	28032261		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		257,00
68777	28032262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	15,23	
68777	28032262		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		15,23
68777	28032263	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	46,00	
68777	28032263		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		46,00
68777	28032264	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	29,00	
68777	28032264		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		29,00
68777	28032265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	27,35	
68777	28032265		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		27,35
68777	28032266	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	30,62	
68777	28032266		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		30,62
68777	28032267	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	4,23	
68777	28032267		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		4,23
68777	28032268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,89	
68777	28032268		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,89
68777	28032269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,11	
68777	28032269		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,11
68777	28032270	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	6,03	
68777	28032270		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		6,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032271	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	47,18	
68777	28032271		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		47,18
68777	28032272	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	6,62	
68777	28032272		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		6,62
68777	28032273	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	9,77	
68777	28032273		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		9,77
68777	28032274	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	112,26	
68777	28032274		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		112,26
68777	28032275	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	78,52	
68777	28032275		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		78,52
68777	28032276	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	0,60	
68777	28032276		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		0,60
68777	28032277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	0,06	
68777	28032277		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		0,06
68777	28032278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	12,69	
68777	28032278		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		12,69
68777	28032279	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	394,78	
68777	28032279		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		394,78
68777	28032280	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,77	
68777	28032280		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,77
68777	28032281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	48,69	
68777	28032281		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		48,69
68777	28032282	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	24,13	
68777	28032282		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		24,13
68777	28032283	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	53,18	
68777	28032283		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		53,18
68777	28032284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	0,56	
68777	28032284		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		0,56
68777	28032285	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	0,98	
68777	28032285		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		0,98
68777	28032286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	1,88	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032286		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		1,88
68777	28032287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	61,93	
68777	28032287		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		61,93
68777	28032288	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	219,09	
68777	28032288		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		219,09
68777	28032289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	389,40	
68777	28032289		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		389,40
68777	28032290	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	3,87	
68777	28032290		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		3,87
68777	28032291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	6,54	
68777	28032291		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		6,54
68777	28032292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	17,17	
68777	28032292		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		17,17
68777	28032293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	0,08	
68777	28032293		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		0,08
68777	28032294	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	110,57	
68777	28032294		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		110,57
68777	28032295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	241,63	
68777	28032295		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		241,63
68777	28032296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,79	
68777	28032296		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,79
68777	28032297	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,35	
68777	28032297		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,35
68777	28032298	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	5,87	
68777	28032298		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		5,87
68777	28032299	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,24	
68777	28032299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,24
68777	28032300	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	6,01	
68777	28032300		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		6,01
68777	28032301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	5,82	
68777	28032301		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		5,82

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032302	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	1,90	
68777	28032302		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		1,90
68777	28032303	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	4,70	
68777	28032303		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		4,70
68777	28032304	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	540,00	
68777	28032304		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		540,00
68777	28032305	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	100,50	
68777	28032305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		100,50
68777	28032306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	1,42	
68777	28032306		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		1,42
68777	28032307	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	3,17	
68777	28032307		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		3,17
68777	28032308	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	3,46	
68777	28032308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		3,46
68777	28032309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	3,53	
68777	28032309		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		3,53
68777	28032310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	2,45	
68777	28032310		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		2,45
68777	28032311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	3,49	
68777	28032311		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		3,49
68777	28032312	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	36,19	
68777	28032312		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		36,19
68777	28032313	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	26,57	
68777	28032313		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		26,57
68777	28032314	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	20,05	
68777	28032314		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		20,05
68777	28032315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	10,65	
68777	28032315		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		10,65
68777	28032316	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	5,79	
68777	28032316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		5,79
68777	28032317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	180,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032317		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		180,75
68777	28032318	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	24,60	
68777	28032318		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		24,60
68777	28032319	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	60,30	
68777	28032319		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		60,30
68777	28032320	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	34,04	
68777	28032320		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		34,04
68777	28032321	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026	29,13	
68777	28032321		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026		29,13
68847	28037072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14438	11.589,48	
68847	28037072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14438		11.589,48
68847	28037094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307398	5.845,75	
68847	28037094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307398		5.845,75
68847	28037099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427475	26.736,00	
68847	28037099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427475		26.736,00
68847	28037100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2016167	2.153,50	
68847	28037100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2016167		2.153,50
68847	28037123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64201	1.367,50	
68847	28037123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64201		1.367,50
68847	28037199	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3926	448,00	
68847	28037199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3926		448,00
68847	28037270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27063	37.074,06	
68847	28037270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27063		37.074,06
68847	28037364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427484	6.804,95	
68847	28037364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427484		6.804,95
68847	28037428	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2141	10.871,90	
68847	28037428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2141		10.871,90

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037453	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59141	4.970,21	
68847	28037453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59141		4.970,21
68847	28037454	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5000	3.073,60	
68847	28037454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5000		3.073,60
68847	28037459	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 807	16.550,00	
68847	28037459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 807		15.532,18
68847	28037459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		248,25
68847	28037459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		769,57
68847	28037462	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2143	1.200,00	
68847	28037462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2143		1.126,20
68847	28037462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		18,00
68847	28037462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		55,80
68847	28037496	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59142	8.348,34	
68847	28037496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59142		8.348,34
68847	28037503	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2142	1.304,71	
68847	28037503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2142		1.224,47
68847	28037503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		19,57
68847	28037503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		60,67
68847	28037509	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59143	4.127,08	
68847	28037509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59143		4.127,08
68847	28037516	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 998	63.000,00	
68847	28037516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 998		59.314,50
68847	28037516		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		756,00
68847	28037516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.929,50
Total do dia:					213.905,39	213.905,39

SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037053	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO MULTA E JUROS SANEAGO 042026	6,39	
68847	28037053		3.2.1.40.21.003	DEVOLUCAO MULTA E JUROS SANEAGO 042026		6,39
68847	28037073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738978	1.644,68	
68847	28037073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738978		1.644,68
68847	28037074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739021	1.186,98	
68847	28037074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739021		1.186,98
68847	28037075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739047	1.123,90	
68847	28037075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739047		1.123,90
68847	28037101	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2691	7.211,40	
68847	28037101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2691		7.211,40
68847	28037113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738986	247,00	
68847	28037113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738986		247,00
68847	28037157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739059	1.123,90	
68847	28037157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739059		1.123,90
68847	28037167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 158926	1.490,02	
68847	28037167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 158926		1.490,02
68847	28037190	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175787	3.581,84	
68847	28037190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175787		3.581,84
68847	28037196	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 225	3.150,00	
68847	28037196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 225		3.150,00
68847	28037226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3812	6.199,20	
68847	28037226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3812		6.199,20
68847	28037276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738934	1.186,98	
68847	28037276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738934		1.186,98
68847	28037292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	216,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 739013		
68847	28037292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739013		216,70
68847	28037293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739017	1.644,68	
68847	28037293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739017		1.644,68
68847	28037294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739023	1.186,98	
68847	28037294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739023		1.186,98
68847	28037305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3925	94,00	
68847	28037305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3925		94,00
68847	28037307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738940	550,38	
68847	28037307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738940		550,38
68847	28037312	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2690	3.753,90	
68847	28037312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2690		3.753,90
68847	28037327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739035	1.087,08	
68847	28037327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739035		1.087,08
68847	28037328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739044	303,38	
68847	28037328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739044		303,38
68847	28037349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738929	1.344,00	
68847	28037349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738929		1.344,00
68847	28037381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 578211	15.720,00	
68847	28037381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 578211		15.720,00
68847	28037391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738930	355,04	
68847	28037391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738930		355,04

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738932	1.087,08	
68847	28037392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738932		1.087,08
68847	28037481	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294961516	16.179,93	
68847	28037481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294961516		16.179,93
68847	28037519	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ ASSESS CEBAS REF 062026 - PROC 3493-26	793,95	
68847	28037519		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ ASSESS CEBAS REF 062026 - PROC 3493-26		793,95
68847	28037521	3.2.1.20.01.002		RESCISAO MARCOS VINICIUS REF PROC 3562-26	672,00	
68847	28037521		2.1.1.02.05.003	RESCISAO MARCOS VINICIUS REF PROC 3562-26		672,00
68847	28037536	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SISTEMA GESTAO FROTA VOLUS PROC 3445-26	202,79	
68847	28037536		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SISTEMA GESTAO FROTA VOLUS PROC 3445-26		202,79
68847	28037551	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3510-26	125,00	
68847	28037551		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3510-26		125,00
68847	28037552	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 3515	100,00	
68847	28037552		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 3515		100,00
68847	28037569	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3516-2026	100,00	
68847	28037569		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3516-2026		100,00
68847	28037678	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3445	202,79	
68847	28037678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3445		202,79
68847	28037679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335	5.294,34	
68847	28037679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335		5.271,42
68847	28037679		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335		22,92
68847	28037680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231	2.500,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 14 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231		2.500,00
68847	28037681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232	16.000,00	
68847	28037681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232		16.000,00
68847	28037682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 230	3.067,28	
68847	28037682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 230		3.067,28
68847	28037683	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3510	125,00	
68847	28037683		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3510		125,00
68847	28037684	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3232	2.461,89	
68847	28037684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3232		2.461,89
68847	28037685	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3562	672,00	
68847	28037685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3562		672,00
68847	28037686	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3516	100,00	
68847	28037686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3516		100,00
68847	28037687	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3493	793,95	
68847	28037687		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3493		793,95
68847	28037688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 717	3.939,95	
68847	28037688		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 717		3.939,95
68847	28037689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 114	157.330,14	
68847	28037689		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 114		157.330,14
68847	28037690	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3515	100,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3515		100,00
68847	28038135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A	6.000,00	
68847	28038135		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A		6.000,00
68847	28038136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	862,68	
68847	28038136		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		862,68
68847	28038137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	1.243,00	
68847	28038137		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		1.243,00
68847	28038138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	1.318,00	
68847	28038138		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		1.318,00
68847	28038139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SO	4.920,00	
68847	28038139		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SO		4.920,00
68847	28038140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO S	631,80	
68847	28038140		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO S		631,80
68847	28038141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	5.250,00	
68847	28038141		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		5.250,00
68847	28038142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA E	8.000,00	
68847	28038142		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA E		8.000,00
68847	28038143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME	1.470,00	
68847	28038143		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME		1.470,00
68847	28038144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTER	460,30	
68847	28038144		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTER		460,30
68847	28038177	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/07/2026 RESGATE DE AP	222.713,81	
68847	28038177		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/07/2026 RESGATE DE AP		222.713,81
Total do dia:					519.126,11	519.126,11

SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032322	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	5,36	
68777	28032322		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		5,36
68777	28032323	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	28,53	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032323		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		28,53
68777	28032324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,33	
68777	28032324		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,33
68777	28032325	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,09	
68777	28032325		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,09
68777	28032326	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	8,66	
68777	28032326		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		8,66
68777	28032327	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	7,30	
68777	28032327		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		7,30
68777	28032328	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	16,50	
68777	28032328		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		16,50
68777	28032329	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	5,89	
68777	28032329		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		5,89
68777	28032330	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	18,09	
68777	28032330		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		18,09
68777	28032331	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	5,64	
68777	28032331		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		5,64
68777	28032332	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	6,54	
68777	28032332		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		6,54
68777	28032333	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	4,63	
68777	28032333		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		4,63
68777	28032334	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	7,08	
68777	28032334		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		7,08
68777	28032335	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	2,03	
68777	28032335		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		2,03
68777	28032336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,27	
68777	28032336		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,27
68777	28032337	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,31	
68777	28032337		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,31
68777	28032338	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	5,18	
68777	28032338		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		5,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032339	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	4,10	
68777	28032339		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		4,10
68777	28032340	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,09	
68777	28032340		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,09
68777	28032341	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,79	
68777	28032341		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,79
68777	28032342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,13	
68777	28032342		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,13
68777	28032343	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	5,28	
68777	28032343		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		5,28
68777	28032344	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	49,07	
68777	28032344		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		49,07
68777	28032345	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	17,32	
68777	28032345		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		17,32
68777	28032346	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	57,02	
68777	28032346		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		57,02
68777	28032347	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	52,66	
68777	28032347		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		52,66
68777	28032348	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	2,36	
68777	28032348		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		2,36
68777	28032349	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	14,25	
68777	28032349		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		14,25
68777	28032350	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,04	
68777	28032350		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,04
68777	28032351	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	4,30	
68777	28032351		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		4,30
68777	28032352	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	59,64	
68777	28032352		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		59,64
68777	28032353	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	4,38	
68777	28032353		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		4,38
68777	28032354	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	46,76	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032354		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		46,76
68777	28032355	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,66	
68777	28032355		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,66
68777	28032356	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	178,65	
68777	28032356		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		178,65
68777	28032357	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	22,99	
68777	28032357		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		22,99
68777	28032358	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	61,18	
68777	28032358		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		61,18
68777	28032359	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	4,04	
68777	28032359		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		4,04
68777	28032360	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,32	
68777	28032360		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,32
68777	28032361	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	6,40	
68777	28032361		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		6,40
68777	28032362	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	21,54	
68777	28032362		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		21,54
68777	28032363	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	11,32	
68777	28032363		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		11,32
68777	28032364	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	24,32	
68777	28032364		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		24,32
68777	28032365	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	19,37	
68777	28032365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		19,37
68777	28032366	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	12,20	
68777	28032366		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		12,20
68777	28032367	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	4,97	
68777	28032367		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		4,97
68777	28032368	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	2,78	
68777	28032368		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		2,78
68777	28032369	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	10,18	
68777	28032369		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		10,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032370	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	6,41	
68777	28032370		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		6,41
68777	28032371	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	10,11	
68777	28032371		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		10,11
68777	28032372	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	5,63	
68777	28032372		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		5,63
68777	28032373	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,38	
68777	28032373		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,38
68777	28032374	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	20,41	
68777	28032374		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		20,41
68777	28032375	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	46,46	
68777	28032375		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		46,46
68777	28032376	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	7,01	
68777	28032376		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		7,01
68777	28032377	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,05	
68777	28032377		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,05
68777	28032378	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	42,00	
68777	28032378		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		42,00
68777	28032379	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	15,99	
68777	28032379		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		15,99
68777	28032380	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	1,38	
68777	28032380		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		1,38
68777	28032381	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	148,39	
68777	28032381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		148,39
68777	28032382	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	8,98	
68777	28032382		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		8,98
68777	28032383	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	33,03	
68777	28032383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		33,03
68777	28032384	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	6,75	
68777	28032384		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		6,75
68777	28032385	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	3,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032385		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		3,60
68777	28032386	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	6,79	
68777	28032386		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		6,79
68777	28032387	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	1,71	
68777	28032387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		1,71
68777	28032388	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	7,41	
68777	28032388		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		7,41
68777	28032389	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	2,12	
68777	28032389		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		2,12
68777	28032390	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	37,05	
68777	28032390		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		37,05
68777	28032391	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	13,09	
68777	28032391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		13,09
68777	28032392	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,38	
68777	28032392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,38
68777	28032393	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	7,09	
68777	28032393		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		7,09
68777	28032394	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	83,91	
68777	28032394		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		83,91
68777	28032395	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	6,08	
68777	28032395		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		6,08
68777	28032396	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	13,10	
68777	28032396		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		13,10
68777	28032397	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,18	
68777	28032397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,18
68777	28032398	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	2,39	
68777	28032398		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		2,39
68777	28032399	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	43,91	
68777	28032399		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		43,91
68777	28032400	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	17,40	
68777	28032400		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		17,40

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032401	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	20,13	
68777	28032401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		20,13
68777	28032402	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	41,92	
68777	28032402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		41,92
68777	28032403	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	65,60	
68777	28032403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		65,60
68777	28032404	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026	0,89	
68777	28032404		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026		0,89
68847	28037109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738935	3.550,00	
68847	28037109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738935		3.550,00
68847	28037126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738969	3.065,00	
68847	28037126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738969		3.065,00
68847	28037142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420469	12.279,67	
68847	28037142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420469		12.279,67
68847	28037143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359598	3.782,00	
68847	28037143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359598		3.782,00
68847	28037170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738938	3.315,00	
68847	28037170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738938		3.315,00
68847	28037171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738950	4.020,00	
68847	28037171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738950		4.020,00
68847	28037172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738953	3.350,00	
68847	28037172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738953		3.350,00
68847	28037178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27122	4.286,20	
68847	28037178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27122		4.286,20
68847	28037225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.090,32	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				68323		
68847	28037225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.090,32
				68323		
68847	28037268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738958	3.315,00	
68847	28037268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738958		3.315,00
68847	28037281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 118701	8.701,72	
68847	28037281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 118701		8.701,72
68847	28037302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738960	4.640,00	
68847	28037302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738960		4.640,00
68847	28037356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043046	51.068,40	
68847	28037356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043046		51.068,40
68847	28037377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043119	2.340,00	
68847	28037377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043119		2.340,00
68847	28037399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257549	3.027,00	
68847	28037399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257549		3.027,00
68847	28037402	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1296	1.985,50	
68847	28037402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1296		1.955,72
68847	28037402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		29,78
68847	28037413	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 142	7.000,00	
68847	28037413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 142		7.000,00
68847	28037425	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M6	200,07	
68847	28037425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M6		200,07
68847	28037452	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1295	3.890,53	
68847	28037452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1295		3.832,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 15 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		58,36
68847	28037461	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3607	97,80	
68847	28037461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3607		97,80
68847	28037468	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1299	6.893,30	
68847	28037468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1299		6.789,90
68847	28037468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		103,40
68847	28037484	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1862	8.550,00	
68847	28037484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1862		8.550,00
68847	28037485	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1301	5.545,80	
68847	28037485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1301		5.462,61
68847	28037485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		83,19
68847	28037486	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1297	1.950,00	
68847	28037486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1297		1.920,75
68847	28037486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		29,25
68847	28037495	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1300	10.295,24	
68847	28037495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1300		10.140,81
68847	28037495		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		154,43
68847	28037515	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EHS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2033	3.300,00	
68847	28037515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2033		3.300,00
Total do dia:					165.087,82	165.087,82
SANTA HELENA DE GOIÁS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030086	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1	0,54	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68769	28030086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1		0,54	
68769	28030096	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1	0,35		
68769	28030096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1		0,35	
68769	28030114	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1	0,22		
68769	28030114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1		0,22	
68769	28030129	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1	0,09		
68769	28030129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1		0,09	
68769	28030137	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1	0,16		
68769	28030137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1		0,16	
68817	28052434	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PATRICIA MENDES	414,80	414,80	
68817	28052547	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PATRICIA MENDES	414,80	414,80	
68847	28037092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739039	5.470,00		
68847	28037092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739039		5.470,00	
68847	28037114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 47746	5.500,00		
68847	28037114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 47746		5.500,00	
68847	28037187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738975	3.270,00		
68847	28037187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738975		3.270,00	
68847	28037253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739006	3.020,00		
68847	28037253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739006		3.020,00	
68847	28037291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739058	2.975,00		
68847	28037291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739058		2.975,00	
68847	28037333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4245	1.200,00		
68847	28037333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4245		1.200,00	
68847	28037404	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8082	722,00		
68847	28037404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8082		722,00	
68847	28037437	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 106	43.931,00		
68847	28037437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 106		41.229,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DEGE AUDITORES		658,96
68847	28037437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DEGE AUDITORES		2.042,79
68847	28037438	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6423	535,15	
68847	28037438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6423		510,27
68847	28037438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
68847	28037451	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6422	2.427,73	
68847	28037451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6422		2.314,84
68847	28037451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		112,89
68847	28037507	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6424	535,15	
68847	28037507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6424		510,27
68847	28037507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
68847	28037520	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF RAIANE GADELHA P DANTAS PROC 3522-26	100,00	
68847	28037520		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF RAIANE GADELHA P DANTAS PROC 3522-26		100,00
68847	28037543	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA - PROC 3543-26	100,00	
68847	28037543		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA - PROC 3543-26		100,00
68847	28037544	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3508-2026	100,00	
68847	28037544		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3508-2026		100,00
68847	28037548	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3541-26	125,00	
68847	28037548		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3541-26		125,00
68847	28037549	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3544-26	100,00	
68847	28037549		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3544-26		100,00
68847	28037550	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS ELIANE COSTA E ISABEL PROC 3224-26	3.090,79	
68847	28037550		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS ELIANE COSTA E ISABEL PROC 3224-26		3.090,79
68847	28037559	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 3523-26	100,00	
68847	28037559		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 3523-26		100,00
68847	28037560	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3506-2026	100,00	
68847	28037560		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3506-2026		100,00
68847	28037566	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO PATRICIA MENDES DA SILVA PROC 3580-26	26.901,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS, 16 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037566	2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO PATRICIA MENDES DA SILVA PROC 3580-26		26.901,08
68847	28037567 3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISORIO PATRICIA MENDES PROC 3582-26	6.832,02	
68847	28037567	2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO PATRICIA MENDES PROC 3582-26		6.832,02
68847	28037573 3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3548-2026	100,00	
68847	28037573	1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3548-2026		100,00
68847	28037691 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3523	100,00	
68847	28037691	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3523		100,00
68847	28037692 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3541	125,00	
68847	28037692	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3541		125,00
68847	28037693 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2217	145.367,60	
68847	28037693	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2217		145.367,60
68847	28037694 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2219	292.335,75	
68847	28037694	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2219		292.335,75
68847	28037695 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2215	73.437,00	
68847	28037695	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2215		73.437,00
68847	28037696 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2220	344.871,45	
68847	28037696	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2220		344.871,45
68847	28037697 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3661	2.721,86	
68847	28037697	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3661		2.721,86
68847	28037698 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2592	2.600,00	
68847	28037698	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2592		2.600,00
68847	28037699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2593	2.600,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2593		2.600,00
68847	28037700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2595	2.600,00	
68847	28037700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2595		2.600,00
68847	28037701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1235	55.465,35	
68847	28037701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1235		55.465,35
68847	28037702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 805	5.631,00	
68847	28037702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 805		5.631,00
68847	28037703	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3233	6.359,75	
68847	28037703		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3233		6.359,75
68847	28037704	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3543	100,00	
68847	28037704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3543		100,00
68847	28037705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 35	335.952,23	
68847	28037705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 35		335.952,23
68847	28037706	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 123	5.631,00	
68847	28037706		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 123		5.631,00
68847	28037707	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3580	26.901,08	
68847	28037707		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3580		26.901,08
68847	28037708	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3522	100,00	
68847	28037708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3522		100,00
68847	28037709	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 51/2026	46.471,93	
68847	28037709		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 51/2026		46.471,93

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037710	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 53/2026	15.058,33	
68847	28037710		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 53/2026		15.058,33
68847	28037711	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33976	19,83	
68847	28037711		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33976		19,83
68847	28037712	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-203	36,80	
68847	28037712		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-203		36,80
68847	28037713	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-210523	169,07	
68847	28037713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-210523		169,07
68847	28037714	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2179	3.303,60	
68847	28037714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2179		3.303,60
68847	28037715	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2178	1.873,20	
68847	28037715		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2178		1.873,20
68847	28037716	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2177	4.458,60	
68847	28037716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2177		4.458,60
68847	28037717	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2175	3.839,40	
68847	28037717		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2175		3.839,40
68847	28037718	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-948	772,80	
68847	28037718		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-948		772,80
68847	28037719	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2176	967,20	
68847	28037719		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2176		967,20
68847	28037720	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2166	4.395,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037720		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2166		4.395,60
68847	28037721	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-380	144,00	
68847	28037721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-380		144,00
68847	28037722	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-785	256,27	
68847	28037722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-785		256,27
68847	28037723	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5993	107,90	
68847	28037723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5993		107,90
68847	28037724	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-784	90,00	
68847	28037724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-784		90,00
68847	28037725	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-519	198,00	
68847	28037725		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-519		198,00
68847	28037726	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-447	877,50	
68847	28037726		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-447		877,50
68847	28037727	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-113	2.482,92	
68847	28037727		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-113		2.482,92
68847	28037728	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-444	405,00	
68847	28037728		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-444		405,00
68847	28037729	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-936	6,75	
68847	28037729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-936		6,75
68847	28037730	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1835	18,00	
68847	28037730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1835		18,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037731	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 125/2026	119.183,84	
68847	28037731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 125/2026		119.183,84
68847	28037732	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1036	29,25	
68847	28037732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1036		29,25
68847	28037733	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74	86,70	
68847	28037733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74		86,70
68847	28037734	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-283	378,58	
68847	28037734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-283		378,58
68847	28037735	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1041	29,25	
68847	28037735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1041		29,25
68847	28037736	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19	4.342,50	
68847	28037736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19		4.342,50
68847	28037737	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7744	338,75	
68847	28037737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7744		338,75
68847	28037738	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4709	38,49	
68847	28037738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4709		38,49
68847	28037739	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1252	525,00	
68847	28037739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1252		525,00
68847	28037740	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34382	13,07	
68847	28037740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34382		13,07
68847	28037741	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-685	119,39	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-685		119,39
68847	28037742	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-386	4.323,90	
68847	28037742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-386		4.323,90
68847	28037743	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2345	1.530,00	
68847	28037743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2345		1.530,00
68847	28037744	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-387	187,50	
68847	28037744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-387		187,50
68847	28037745	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75673	21,73	
68847	28037745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75673		21,73
68847	28037746	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-941	13,50	
68847	28037746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-941		13,50
68847	28037747	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1834	19,57	
68847	28037747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1834		19,57
68847	28037748	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1232	916,05	
68847	28037748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1232		916,05
68847	28037749	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-440	52,50	
68847	28037749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-440		52,50
68847	28037750	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7684	32,10	
68847	28037750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7684		32,10
68847	28037751	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4490	632,62	
68847	28037751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4490		632,62

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037752	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-114	90,00	
68847	28037752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-114		90,00
68847	28037753	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-553946	98,96	
68847	28037753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-553946		98,96
68847	28037754	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-737	819,56	
68847	28037754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-737		819,56
68847	28037755	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-738	789,89	
68847	28037755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-738		789,89
68847	28037756	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-7683	162,08	
68847	28037756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-7683		162,08
68847	28037757	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-784	279,00	
68847	28037757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-784		279,00
68847	28037758	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-19	13.461,75	
68847	28037758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-19		13.461,75
68847	28037759	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34382	40,54	
68847	28037759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34382		40,54
68847	28037760	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7684	99,52	
68847	28037760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7684		99,52
68847	28037761	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2345	4.743,00	
68847	28037761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2345		4.743,00
68847	28037762	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-936	20,92	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68847	28037762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-936		20,92	
68847	28037763	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2175	14.877,68		
68847	28037763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2175		14.877,68	
68847	28037764	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-941	41,85		
68847	28037764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-941		41,85	
68847	28037765	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-444	1.255,50		
68847	28037765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-444		1.255,50	
68847	28037766	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-447	2.720,25		
68847	28037766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-447		2.720,25	
68847	28037767	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-737	793,94		
68847	28037767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-737		793,94	
68847	28037768	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4709	119,32		
68847	28037768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4709		119,32	
68847	28037769	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-440	162,75		
68847	28037769		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-440		162,75	
68847	28037770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-519	613,80		
68847	28037770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-519		613,80	
68847	28037771	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-113	7.697,05		
68847	28037771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-113		7.697,05	
68847	28037772	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-210523	786,16		
68847	28037772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-210523		786,16	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68847	28037773	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6378	112,89		
68847	28037773		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6378		112,89	
68847	28037774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7933	30,82		
68847	28037774		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7933		30,82	
68847	28037775	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2179	12.801,45		
68847	28037775		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2179		12.801,45	
68847	28037776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1252	1.627,50		
68847	28037776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1252		1.627,50	
68847	28037777	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6380	24,88		
68847	28037777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6380		24,88	
68847	28037778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-75673	67,34		
68847	28037778		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-75673		67,34	
68847	28037779	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1834	60,67		
68847	28037779		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1834		60,67	
68847	28037780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2176	3.747,90		
68847	28037780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2176		3.747,90	
68847	28037781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-203	171,12		
68847	28037781		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-203		171,12	
68847	28037782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2166	17.032,95		
68847	28037782		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2166		17.032,95	
68847	28037783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6379	24,88		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68847	28037783		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6379		24,88	
68847	28037784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33976	92,21		
68847	28037784		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33976		92,21	
68847	28037785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2177	17.277,08		
68847	28037785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2177		17.277,08	
68847	28037786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7535	654,89		
68847	28037786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7535		654,89	
68847	28037787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-387	581,25		
68847	28037787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-387		581,25	
68847	28037788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1036	90,68		
68847	28037788		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1036		90,68	
68847	28037789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-685	370,11		
68847	28037789		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-685		370,11	
68847	28037790	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-283	1.173,58		
68847	28037790		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-283		1.173,58	
68847	28037791	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-785	794,45		
68847	28037791		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-785		794,45	
68847	28037792	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-386	13.404,09		
68847	28037792		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-386		13.404,09	
68847	28037793	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1041	90,68		
68847	28037793		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1041		90,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
68847	28037794	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7744	1.050,13			
68847	28037794		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7744		1.050,13		
68847	28037795	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74	268,77			
68847	28037795		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74		268,77		
68847	28037796	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-948	2.994,60			
68847	28037796		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-948		2.994,60		
68847	28037797	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2178	7.258,65			
68847	28037797		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2178		7.258,65		
68847	28037798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1232	2.839,76			
68847	28037798		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1232		2.839,76		
68847	28037799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5993	334,50			
68847	28037799		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5993		334,50		
68847	28037800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-553946	306,77			
68847	28037800		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-553946		306,77		
68847	28037801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-738	765,20			
68847	28037801		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-738		765,20		
68847	28037802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1835	55,80			
68847	28037802		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1835		55,80		
68847	28037803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-114	279,00			
68847	28037803		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-114		278,99		
68847	28037803		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-114		0,01		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037804	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-424	2.510,69	
68847	28037804		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-424		2.510,69
68847	28037805	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-203	404,80	
68847	28037805		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-203		404,80
68847	28037806	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 52/2026	536.288,65	
68847	28037806		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 52/2026		536.288,65
68847	28037807	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3506	100,00	
68847	28037807		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3506		100,00
68847	28037808	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3544	100,00	
68847	28037808		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3544		100,00
68847	28037809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 541	12.388,20	
68847	28037809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 541		12.388,20
68847	28037810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 106	41.229,25	
68847	28037810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 106		41.229,25
68847	28037811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 217	5.000,00	
68847	28037811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 217		5.000,00
68847	28037812	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3582	6.832,02	
68847	28037812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3582		6.832,02
68847	28037813	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 3582	414,80	
68847	28037813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 3582		414,80
68847	28037814	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 65/2026	93.196,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 16 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 65/2026		93.196,41
68847	28037815	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3224	3.090,79	
68847	28037815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3224		3.090,79
68847	28037816	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 208/2026	10.771,12	
68847	28037816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 208/2026		10.771,12
68847	28037817	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 207/2026	50.941,92	
68847	28037817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 207/2026		50.941,92
68847	28037818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3607	97,80	
68847	28037818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3607		97,80
68847	28037819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294961516	16.179,93	
68847	28037819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294961516		16.179,93
68847	28037820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M6	200,07	
68847	28037820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M6		200,07
68847	28037821	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3508	100,00	
68847	28037821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3508		100,00
68847	28037822	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3548	100,00	
68847	28037822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3548		100,00
68847	28038145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG	2.280,00	
68847	28038145		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG		2.280,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	2.360,00	
68847	28038146		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		2.360,00
68847	28038147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	2.241,60	
68847	28038147		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		2.241,60
68847	28038148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT	2.815,90	
68847	28038148		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT		2.815,90
68847	28038149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC	2.548,05	
68847	28038149		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC		2.548,05
68847	28038150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME	3.505,00	
68847	28038150		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME		3.505,00
68847	28038151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A	13.139,00	
68847	28038151		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A		13.139,00
68847	28038152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU	4.668,00	
68847	28038152		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU		4.668,00
68847	28038178	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/07/2026 RESGATE DE AP	2.471.228,17	
68847	28038178		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/07/2026 RESGATE DE AP		2.471.228,17
Total do dia:					5.050.522,23	5.050.522,23
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030074	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1	0,21	
68769	28030074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1		0,21
68769	28030112	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1	0,76	
68769	28030112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1		0,76
68769	28030113	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1	1,51	
68769	28030113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1		1,51
68769	28030134	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 222222 SÉRIE 1	0,25	
68769	28030134		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 222222 SÉRIE 1		0,25
68847	28037054	1.1.1.02.02.014		DEVOLUÇÃO RATEIO ANTEC DE DIARIA DE VIAGEM ROMERO	347,29	
68847	28037054		3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO RATEIO ANTEC DE DIARIA DE VIAGEM ROMERO		347,29
68847	28037078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	28.769,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				350267		
68847	28037078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		28.769,18
68847	28037156	1.1.5.02.01.002		350267 REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	616,00	
68847	28037156		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 1751 REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		616,00
68847	28037215	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 1751 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.215,00	
68847	28037215		2.1.1.02.01.001	EIRELI 738642 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.215,00
68847	28037233	1.1.5.02.01.002		EIRELI 738642 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.369,38	
68847	28037233		2.1.1.02.01.001	2179789 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.369,38
68847	28037234	1.1.5.02.01.002		2179789 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171536	913,84	
68847	28037234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171536		913,84
68847	28037295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.482,00	
68847	28037295		2.1.1.02.01.001	FARMACEUTICOS LTDA 1044743 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		4.482,00
68847	28037823	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS LTDA 1044743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA	5.250,00	
68847	28037823		1.1.1.02.02.014	MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA		5.250,00
68847	28037824	2.1.1.02.01.001		MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.892,68	
68847	28037824		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.892,68
68847	28037825	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA	7.290,00	
68847	28037825		1.1.1.02.02.014	MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA		7.290,00
68847	28037826	2.1.1.02.01.001		MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA	2.600,00	
68847	28037826		1.1.1.02.02.014	MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA		2.600,00
68847	28037827	2.1.1.02.01.001		MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
68847	28037827		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738349		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738350	1.644,68	
68847	28037828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738350		1.644,68
68847	28037829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738351	1.315,67	
68847	28037829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738351		1.315,67
68847	28037830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738352	1.315,67	
68847	28037830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738352		1.315,67
68847	28037831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738353	507,16	
68847	28037831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738353		507,16
68847	28037832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736017	8.315,00	
68847	28037832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736017		8.315,00
68847	28037833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735945	355,04	
68847	28037833		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735945		355,04
68847	28037834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735952	1.344,00	
68847	28037834		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735952		1.344,00
68847	28037835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735955	237,12	
68847	28037835		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735955		237,12
68847	28037836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735969	373,45	
68847	28037836		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735969		373,45
68847	28037837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735971	237,12	
68847	28037837		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735971		237,12
68847	28037838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735973	370,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037838		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735973		370,50
68847	28037839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735978	1.315,67	
68847	28037839		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735978		1.315,67
68847	28037840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734936	3.526,00	
68847	28037840		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734936		3.526,00
68847	28037841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735815	3.075,00	
68847	28037841		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735815		3.075,00
68847	28037842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735898	4.795,00	
68847	28037842		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735898		4.795,00
68847	28037843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735996	3.350,00	
68847	28037843		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735996		3.350,00
68847	28037844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735816	1.315,67	
68847	28037844		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735816		1.315,67
68847	28037845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735817	216,70	
68847	28037845		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735817		216,70
68847	28037846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735894	216,70	
68847	28037846		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735894		216,70
68847	28037847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735896	1.892,68	
68847	28037847		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735896		1.892,68
68847	28037848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735927	1.644,68	
68847	28037848		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735927		1.644,68

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735929	1.344,00	
68847	28037849		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735929		1.344,00
68847	28037850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735935	1.644,68	
68847	28037850		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735935		1.644,68
68847	28037851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2605	2.600,00	
68847	28037851		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2605		2.600,00
68847	28038179	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/07/2026 RESGATE DE AP	61.282,26	
68847	28038179		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/07/2026 RESGATE DE AP		61.282,26
Total do dia:					164.627,23	164.627,23
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037076	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321618	2.280,00	
68847	28037076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321618		2.280,00
68847	28037077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284262	23.454,57	
68847	28037077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284262		23.454,57
68847	28037115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046445	2.730,00	
68847	28037115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046445		2.730,00
68847	28037116	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 229	86,10	
68847	28037116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 229		86,10
68847	28037200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175	11.832,41	
68847	28037200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175	293,00	
68847	28037200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175		12.125,41
68847	28037201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.983,30	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037201	1.1.5.02.01.008		HOSPITALARES LTDA 14502		
68847	28037201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502	189,30	
68847	28037202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502		2.172,60
68847	28037202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2527	7.452,50	
68847	28037202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2527		7.452,50
68847	28037203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115121	3.220,00	
68847	28037203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115121		3.220,00
68847	28037259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34769	3.103,00	
68847	28037259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34769		3.103,00
68847	28037260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34777	808,00	
68847	28037260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34777		808,00
68847	28037261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68449	16.612,70	
68847	28037261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68449		16.612,70
68847	28037262	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175920	11.999,01	
68847	28037262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175920		11.999,01
68847	28037298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171562	1.536,91	
68847	28037298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171562		1.536,91
68847	28037299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571	6.451,20	
68847	28037299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571	64,80	
68847	28037299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571		6.516,00
68847	28037337	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427704	1.615,00	
68847	28037337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427704	4.602,64	
68847	28037337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427704		6.217,64
68847	28037338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3833	2.835,20	
68847	28037338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		2.835,20

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037384	1.1.5.02.01.002		SAUDE LTDA 3833		
68847	28037384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115187	11.045,76	
68847	28037385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115187		11.045,76
68847	28037385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14533	27.988,13	
68847	28037385			REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14533		27.988,13
Total do dia:					142.183,53	142.183,53
SANTA HELENA DE GOIÁS, 19 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030106	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1	0,76	
68769	28030106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1		0,76
68769	28030107	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1	0,71	
68769	28030107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1		0,71
68769	28030131	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1	0,36	
68769	28030131		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1		0,36
Total do dia:					1,83	1,83
SANTA HELENA DE GOIÁS, 20 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64240	31.524,00	
68847	28037088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64240		31.524,00
68847	28037158	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63805	2.742,00	
68847	28037158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63805		2.742,00
68847	28037163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34776	825,00	
68847	28037163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34776		825,00
68847	28037192	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2181327	288,90	
68847	28037192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2181327	11.664,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2181327		11.952,94
68847	28037193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 231	318,00	
68847	28037193	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 231	319,80	
68847	28037193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 231		637,80
68847	28037269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864	2.244,00	
68847	28037269	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864	224,18	
68847	28037269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864		2.468,18
68847	28037297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115181	14.121,14	
68847	28037297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115181		14.121,14
68847	28037335	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 230	338,30	
68847	28037335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 230		338,30
68847	28037336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 308192	5.460,00	
68847	28037336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 308192		5.460,00
68847	28037383	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176051	2.354,96	
68847	28037383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176051		2.354,96
68847	28037390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738927	1.644,68	
68847	28037390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738927		1.644,68
68847	28037405	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 802	828,36	
68847	28037405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 802		828,36
68847	28037420	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1153	16.000,00	
68847	28037420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1153		16.000,00
68847	28037445	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 935	230,00	
68847	28037445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 935		230,00
68847	28037487	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1108	1.950,00	
68847	28037487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1108		1.830,08
68847	28037487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
68847	28037508	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2895	529,20	
68847	28037508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2895		529,20
68847	28037514	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2899	180,00	
68847	28037514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2899		180,00
68847	28037852	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TONIVAL MARTINS DA CRUZ 3629	3.600,00	
68847	28037852		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TONIVAL MARTINS DA CRUZ 3629		3.600,00
68847	28037853	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS 3628	2.400,00	
68847	28037853		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS 3628		2.400,00
68847	28038180	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/07/2026 RESGATE DE AP	6.000,00	
68847	28038180		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/07/2026 RESGATE DE AP		6.000,00
Total do dia:					105.786,56	105.786,56

SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032405	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 59929 DO MÊS 07/2026	2,62	
68777	28032405		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 59929 DO MÊS 07/2026		2,62
68777	28032406	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 59943 DO MÊS 07/2026	150,99	
68777	28032406		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 59943 DO MÊS 07/2026		150,99
68847	28037066	1.1.1.02.02.014		16954 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO	672,00	
68847	28037066		1.1.1.02.02.016	16954 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO		672,00
68847	28037067	1.1.1.02.02.014		16956 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO	26.901,08	
68847	28037067		1.1.1.02.02.016	16956 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO		26.901,08
68847	28037068	1.1.1.02.02.014		16958 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO	6.832,02	
68847	28037068		1.1.1.02.02.016	16958 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO		6.832,02
68847	28037090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83426	3.012,70	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83426		3.012,70
68847	28037091	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165	6.750,00	
68847	28037091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165		6.750,00
68847	28037106	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MEDEIROS LTDA 9704	1.065,15	
68847	28037106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MEDEIROS LTDA 9704		1.065,15
68847	28037110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738672	2.510,00	
68847	28037110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738672		2.510,00
68847	28037144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2627	4.260,00	
68847	28037144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2627		4.260,00
68847	28037173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738660	2.440,00	
68847	28037173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738660		2.440,00
68847	28037174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738846	3.075,00	
68847	28037174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738846		3.075,00
68847	28037211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2702	5.537,20	
68847	28037211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2702		5.537,20
68847	28037214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738880	6.315,00	
68847	28037214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738880		6.315,00
68847	28037252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14573	9.774,00	
68847	28037252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14573		9.774,00
68847	28037257	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 846350	7.411,50	
68847	28037257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 846350		7.411,50
68847	28037265	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2704	2.347,00	
68847	28037265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2704		2.347,00
68847	28037325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14562	1.517,67	
68847	28037325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14562		1.517,67

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4254	19.900,91	
68847	28037357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4254		19.900,91
68847	28037358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2020153	16.570,16	
68847	28037358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2020153	11,25	
68847	28037358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2020153		16.581,41
68847	28037378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24198	965,39	
68847	28037378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24198		965,39
68847	28037382	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 7	209,70	
68847	28037382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 7		209,70
68847	28037410	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 129	250,00	
68847	28037410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 129		250,00
68847	28037421	3.2.1.30.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS 18912	6.500,00	
68847	28037421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS 18912		6.500,00
68847	28037443	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 291	22.381,17	
68847	28037443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 291		21.004,72
68847	28037443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		335,72
68847	28037443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		1.040,73
68847	28037457	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2407	105.400,00	
68847	28037457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2407		98.917,90
68847	28037457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.581,00
68847	28037457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
68847	28037465	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 395	260.900,00	
68847	28037465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 395		244.854,65

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 21 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		3.913,50
68847	28037465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		12.131,85
68847	28037561	3.2.1.40.11.008		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CAMÁRA MUNICIPAL DE RIO VERDE, NO DIA 24/06/2026. MANUAL - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA	100,00	
68847	28037561		1.1.2.02.06.004	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CAMÁRA MUNICIPAL DE RIO VERDE, NO DIA 24/06/2026. MANUAL - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA		100,00
68847	28037564	3.2.1.40.19.007		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 07/2026	2.752,26	
68847	28037564		2.1.1.02.06.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 07/2026		2.752,26
68847	28037568	3.2.1.40.11.008		SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CAMÁRA MUNICIPAL DE RIO VERDE, NO DIA 24/06/2026. MANUAL - ARIANY CRISTINA MARQUES	125,00	
68847	28037568		1.1.2.02.06.004	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CAMÁRA MUNICIPAL DE RIO VERDE, NO DIA 24/06/2026. MANUAL - ARIANY CRISTINA MARQUES		125,00
68847	28037854	1.1.2.02.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 10/2026	37.232,41	
68847	28037854		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 10/2026		37.232,41
68847	28037855	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 430/2026	100,00	
68847	28037855		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 430/2026		100,00
68847	28037856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2671	14.339,70	
68847	28037856		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2671		14.336,70
68847	28037856		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2671		3,00
68847	28037857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1862	8.550,00	
68847	28037857		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1862		8.550,00
68847	28037858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174858	14.359,26	
68847	28037858		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174858		14.359,26

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175193	2.894,88	
68847	28037859		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175193		2.894,88
68847	28037860	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 209/2026	2.752,26	
68847	28037860		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 209/2026		2.752,26
68847	28037861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735923	237,12	
68847	28037861		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735923		237,12
68847	28037862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735924	237,12	
68847	28037862		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735924		237,12
68847	28037863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735925	1.644,68	
68847	28037863		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735925		1.644,68
68847	28037864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735930	1.644,68	
68847	28037864		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735930		1.644,68
68847	28037865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735949	133,16	
68847	28037865		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735949		133,16
68847	28037866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735956	1.644,68	
68847	28037866		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735956		1.644,68
68847	28037867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76225	1.359,27	
68847	28037867		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76225		1.359,27
68847	28037868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2679	1.400,00	
68847	28037868		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2679		1.400,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2678	6.040,80	
68847	28037869		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2678		6.040,80
68847	28037870	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429/2026	125,00	
68847	28037870		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429/2026		125,00
68847	28037871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2670	7.211,40	
68847	28037871		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2670		6.150,00
68847	28037871		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2670		1.061,40
68847	28038153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR	448,00	
68847	28038153		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR		448,00
68847	28038154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -	8.500,00	
68847	28038154		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -		8.500,00
68847	28038155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC	2.735,00	
68847	28038155		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC		2.735,00
68847	28038156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNI H	2.934,00	
68847	28038156		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNI H		2.934,00
68847	28038157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC	277,20	
68847	28038157		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC		277,20
68847	28038158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA	7.000,00	
68847	28038158		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA		7.000,00
68847	28038159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	2.943,36	
68847	28038159		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		2.943,36
68847	28038160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	312,00	
68847	28038160		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		312,00
68847	28038161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	665,00	
68847	28038161		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		665,00
68847	28038162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	1.815,50	
68847	28038162		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX		1.815,50
68847	28038163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	252.792,75	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038163		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		252.792,75
68847	28038164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA	25.018,80	
68847	28038164		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA		25.018,80
68847	28038181	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/07/2026 RESGATE DE AP	371.878,53	
68847	28038181		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/07/2026 RESGATE DE AP		371.878,53
68847	28038191	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/07/2026 RESGATE DE AP	34.405,10	
68847	28038191		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/07/2026 RESGATE DE AP		34.405,10
Total do dia:					1.340.271,43	1.340.271,43
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032407	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60022 DO MÊS 07/2026	1.030,81	
68777	28032407		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60022 DO MÊS 07/2026		1.030,81
68847	28037111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36315	1.593,20	
68847	28037111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36315		1.593,20
68847	28037191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9535	1.650,00	
68847	28037191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9535		1.650,00
68847	28037194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 256462	5.810,00	
68847	28037194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 256462		5.810,00
68847	28037258	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 237	225,00	
68847	28037258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 237		225,00
68847	28037266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 140588	5.055,00	
68847	28037266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 140588		5.055,00
68847	28037282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637	551,00	
68847	28037282	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637	4.950,00	
68847	28037282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637		5.501,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037296	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 238	1.211,50	
68847	28037296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 238		1.211,50
68847	28037306	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28484	27.420,00	
68847	28037306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28484		27.420,00
68847	28037308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1638	594,00	
68847	28037308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1638		594,00
68847	28037334	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39905	1.195,00	
68847	28037334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39905		1.195,00
68847	28037414	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 76	8.000,00	
68847	28037414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 76		7.508,00
68847	28037414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		120,00
68847	28037414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		372,00
68847	28037427	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 75	6.000,00	
68847	28037427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 75		5.631,00
68847	28037427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		90,00
68847	28037427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		279,00
68847	28037460	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4801	2.384,48	
68847	28037460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4801		2.237,84
68847	28037460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		35,77
68847	28037460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		110,87
68847	28037872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSTO CRUZ DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 302629	456,04	
68847	28037872		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSTO CRUZ DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 302629		456,04
68847	28037873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10669	684,22	
68847	28037873		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10669		684,22
68847	28038182	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/07/2026 RESGATE DE AP	1.140,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038182		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/07/2026 RESGATE DE AP		1.140,26
Total do dia:					69.950,51	69.950,51

SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030087	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1	1,36	
68769	28030087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1		1,36
68769	28030088	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1	0,24	
68769	28030088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1		0,24
68769	28030117	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1	2,39	
68769	28030117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1		2,39
68769	28030138	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1	0,59	
68769	28030138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1		0,59
68847	28037070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740438	1.302,51	
68847	28037070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740438		1.302,51
68847	28037102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470041	1.305,60	
68847	28037102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470041		1.305,60
68847	28037112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740442	1.315,67	
68847	28037112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740442		1.315,67
68847	28037151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422837	115,01	
68847	28037151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422837		115,01
68847	28037154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740440	1.644,68	
68847	28037154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740440		1.644,68
68847	28037197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 240	760,00	
68847	28037197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 240		760,00
68847	28037207	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2090	2.696,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2090		2.696,00
68847	28037227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1352	958,00	
68847	28037227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1352		958,00
68847	28037232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 934336	1.674,00	
68847	28037232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 934336		1.674,00
68847	28037237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68801	2.223,36	
68847	28037237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68801		2.223,36
68847	28037284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740445	1.644,68	
68847	28037284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740445		1.644,68
68847	28037316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740432	1.123,90	
68847	28037316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740432		1.123,90
68847	28037326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078	38,00	
68847	28037326	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078	6.181,00	
68847	28037326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078		6.219,00
68847	28037347	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 242	938,00	
68847	28037347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 242		938,00
68847	28037368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740433	1.303,78	
68847	28037368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740433		1.303,78
68847	28037369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740444	434,17	
68847	28037369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740444		434,17
68847	28037400	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 239	399,00	
68847	28037400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 239		399,00
68847	28037407	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CRUZ DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 302629	456,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CRUZ DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 302629		456,04
68847	28037412	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10669	684,22	
68847	28037412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10669		684,22
68847	28037555	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 072026 - PROC 3634-26	94,74	
68847	28037555		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 072026 - PROC 3634-26		94,74
68847	28037874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765903	8.964,64	
68847	28037874		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765903		8.964,64
68847	28037875	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3634	94,74	
68847	28037875		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3634		94,74
68847	28038183	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE DE AP	9.059,38	
68847	28038183		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE DE AP		9.059,38
Total do dia:					45.415,70	45.415,70
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030082	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,41	
68769	28030082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,41
68769	28030083	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,56	
68769	28030083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,56
68769	28030084	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,77	
68769	28030084		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,77
68769	28030095	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,09	
68769	28030095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,09
68769	28030123	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	0,41	
68769	28030123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1		0,41

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030124	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1	1,01	
68769	28030124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1		1,01
68769	28030127	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31,69	
68769	28030127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31,69
68769	28030142	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,64	
68769	28030142		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,64
68847	28037055	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO MULT SANEAMENTO (MATRIZ)	2,54	
68847	28037055		3.2.1.40.19.003	DEVOLUCAO MULT SANEAMENTO (MATRIZ)		2,54
68847	28037056	1.1.1.02.02.014		DVOLUCAO TAXA RELIGACAO (MATRIZ)	16,51	
68847	28037056		3.2.1.40.19.003	DVOLUCAO TAXA RELIGACAO (MATRIZ)		16,51
68847	28037080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740345	185,25	
68847	28037080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740345		185,25
68847	28037117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740347	1.123,90	
68847	28037117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740347		1.123,90
68847	28037118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740351	1.520,68	
68847	28037118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740351		1.520,68
68847	28037134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740379	1.123,90	
68847	28037134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740379		1.123,90
68847	28037136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 38295	506,00	
68847	28037136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 38295		506,00
68847	28037176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740355	1.186,98	
68847	28037176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740355		1.186,98
68847	28037177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740371	1.186,98	
68847	28037177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740371		1.186,98
68847	28037240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 740353		
68847	28037240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740353		1.644,68
68847	28037244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740366	1.123,90	
68847	28037244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740366		1.123,90
68847	28037283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740352	1.315,67	
68847	28037283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740352		1.315,67
68847	28037362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1052818	3.720,00	
68847	28037362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1052818		3.720,00
68847	28037365	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19655	270,00	
68847	28037365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19655	2.380,00	
68847	28037365	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19655	563,80	
68847	28037365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19655		3.213,80
68847	28037367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740354	1.123,90	
68847	28037367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740354		1.123,90
68847	28037395	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920	2.141,70	
68847	28037395	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920	429,00	
68847	28037395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920		2.570,70
68847	28037396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7868	5.306,50	
68847	28037396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7868		5.306,50
68847	28037553	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO 21.07 PROC 3692-26	101,60	
68847	28037553		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO 21.07 PROC 3692-26		101,60
68847	28037876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7725	13.625,75	
68847	28037876		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7725		13.625,75

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIESEL	604,43	
				DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 239843		
68847	28037877		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIESEL		604,43
				DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 239843		
68847	28037878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA	532,89	
				VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		
				21548		
68847	28037878		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA		532,89
				VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		
				21548		
68847	28037879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	4.781,70	
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28343		
68847	28037879		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		4.781,70
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28343		
68847	28037880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M	26.736,00	
				HOSPITALAR LTDA 427475		
68847	28037880		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M		26.736,00
				HOSPITALAR LTDA 427475		
68847	28037881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M	6.804,95	
				HOSPITALAR LTDA 427484		
68847	28037881		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M		6.804,95
				HOSPITALAR LTDA 427484		
68847	28037882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	11.589,48	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 14438		
68847	28037882		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		11.589,48
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 14438		
68847	28037883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.087,73	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736073		
68847	28037883		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.087,73
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736073		
68847	28037884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	123,50	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736114		
68847	28037884		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		123,50
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736114		
68847	28037885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	216,70	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736116		
68847	28037885		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		216,70
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736116		
68847	28037886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736120		
68847	28037886		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.315,67
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736120		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736123	1.087,08	
68847	28037887		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736123		1.087,08
68847	28037888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736140	1.768,68	
68847	28037888		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736140		1.768,68
68847	28037889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736141	1.644,68	
68847	28037889		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736141		1.644,68
68847	28037890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736144	1.025,73	
68847	28037890		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736144		1.025,73
68847	28037891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736145	1.123,90	
68847	28037891		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736145		1.123,90
68847	28037892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736147	1.123,90	
68847	28037892		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736147		1.123,90
68847	28037893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 284	5.500,00	
68847	28037893		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 284		5.500,00
68847	28037894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 283	8.790,00	
68847	28037894		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 283		8.790,00
68847	28037895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677	2.999,70	
68847	28037895		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677		2.999,70
68847	28037896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30514	8.454,00	
68847	28037896		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30514		8.454,00
68847	28037897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30754	500,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037897		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30754		500,58
68847	28037898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1270	32.847,50	
68847	28037898		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1270		32.847,50
68847	28037899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2627	4.260,00	
68847	28037899		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2627		4.260,00
68847	28037900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2295216224	40,39	
68847	28037900		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2295216224		40,39
68847	28037901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 211654	15.340,41	
68847	28037901		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 211654		15.340,41
68847	28037902	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3238	2.642,17	
68847	28037902		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3238		2.642,17
68847	28037903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6158	8.959,73	
68847	28037903		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6158		8.959,73
68847	28037904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6159	6.751,07	
68847	28037904		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6159		6.751,07
68847	28037905	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 998	59.314,50	
68847	28037905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 998		59.314,50
68847	28037906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 1998	2.225,80	
68847	28037906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 1998		2.225,80
68847	28037907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6836	1.540,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6836		1.540,00
68847	28037908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736062	2.475,00	
68847	28037908		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736062		2.475,00
68847	28037909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736090	3.575,00	
68847	28037909		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736090		3.575,00
68847	28037910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736176	3.435,00	
68847	28037910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736176		3.435,00
68847	28037911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736182	3.110,00	
68847	28037911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736182		3.110,00
68847	28037912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736186	2.980,00	
68847	28037912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736186		2.980,00
68847	28037913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736192	3.335,00	
68847	28037913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736192		3.335,00
68847	28037914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736193	2.955,00	
68847	28037914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736193		2.955,00
68847	28037915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736195	6.170,00	
68847	28037915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736195		6.170,00
68847	28037916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736196	3.040,00	
68847	28037916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736196		3.040,00
68847	28037917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736198	3.675,00	
68847	28037917		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736198		3.675,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738588	434,17	
68847	28037918		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738588		434,17
68847	28037919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738597	434,17	
68847	28037919		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738597		434,17
68847	28037920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738603	868,34	
68847	28037920		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738603		868,34
68847	28037921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738607	1.315,67	
68847	28037921		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738607		1.315,67
68847	28037922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738624	1.303,78	
68847	28037922		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738624		1.303,78
68847	28037923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738650	1.315,67	
68847	28037923		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738650		1.315,67
68847	28037924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738665	1.644,68	
68847	28037924		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738665		1.644,68
68847	28037925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738675	331,03	
68847	28037925		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738675		331,03
68847	28037926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738678	331,03	
68847	28037926		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738678		331,03
68847	28037927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738835	1.315,67	
68847	28037927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738835		1.315,67
68847	28037928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738885	306,95	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738885		306,95
68847	28037929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738888	1.892,68	
68847	28037929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738888		1.892,68
68847	28037930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738891	216,70	
68847	28037930		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738891		216,70
68847	28037931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738894	1.087,08	
68847	28037931		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738894		1.087,08
68847	28037932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738897	1.644,68	
68847	28037932		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738897		1.644,68
68847	28037933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738898	1.520,68	
68847	28037933		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738898		1.520,68
68847	28037934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738900	1.644,68	
68847	28037934		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738900		1.644,68
68847	28037935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738902	1.644,68	
68847	28037935		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738902		1.644,68
68847	28037936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738903	1.315,67	
68847	28037936		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738903		1.315,67
68847	28037937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738906	1.123,90	
68847	28037937		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738906		1.123,90
68847	28037938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738908	270,13	
68847	28037938		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738908		270,13

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738909	1.644,68	
68847	28037939		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738909		1.644,68
68847	28037940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738912	662,06	
68847	28037940		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738912		662,06
68847	28037941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738913	1.123,90	
68847	28037941		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738913		1.123,90
68847	28037942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738915	1.520,68	
68847	28037942		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738915		1.520,68
68847	28037943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738916	1.315,67	
68847	28037943		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738916		1.315,67
68847	28037944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738918	1.123,90	
68847	28037944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738918		1.123,90
68847	28037945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738919	237,12	
68847	28037945		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738919		237,12
68847	28037946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738920	73,64	
68847	28037946		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738920		73,64
68847	28037947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738922	1.123,90	
68847	28037947		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738922		1.123,90
68847	28037948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738924	1.644,68	
68847	28037948		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738924		1.644,68
68847	28037949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738925	1.025,73	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037949		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738925		1.025,73
68847	28037950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736830	3.320,00	
68847	28037950		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736830		3.320,00
68847	28037951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736148	1.644,68	
68847	28037951		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736148		1.644,68
68847	28037952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736151	535,54	
68847	28037952		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736151		535,54
68847	28037953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736170	3.526,00	
68847	28037953		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736170		3.526,00
68847	28037954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736171	1.334,08	
68847	28037954		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736171		1.334,08
68847	28037955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736180	451,38	
68847	28037955		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736180		451,38
68847	28037956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736194	662,06	
68847	28037956		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736194		662,06
68847	28037957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736199	318,22	
68847	28037957		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736199		318,22
68847	28037958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736200	1.087,08	
68847	28037958		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736200		1.087,08
68847	28037959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34313	1.870,96	
68847	28037959		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34313		1.870,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO	189.799,77	
				SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1701		
68847	28037960		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO		189.799,77
				SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1701		
68847	28037961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART	15.532,18	
				MED LTDA 807		
68847	28037961		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART		15.532,18
				MED LTDA 807		
68847	28037962	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	101,60	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 3692		
68847	28037962		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -		101,60
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 3692		
68847	28037963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER	11.540,00	
				MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 954		
68847	28037963		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER		11.540,00
				MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 954		
68847	28038184	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/07/2026 RESGATE DE AP	535.271,12	
68847	28038184		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/07/2026 RESGATE DE AP		535.271,12
Total do dia:					1.097.662,36	1.097.662,36
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030099	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1	0,21	
68769	28030099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1		0,21
68769	28030108	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1	0,55	
68769	28030108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1		0,55
68769	28030109	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1	1,09	
68769	28030109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1		1,09
68769	28030135	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1	0,35	
68769	28030135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1		0,35
68847	28037107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.763,12	
				EIRELI 740301		
68847	28037107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.763,12
				EIRELI 740301		
68847	28037108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 25 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037108		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740253 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
68847	28037125	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740253 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
68847	28037125		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740254 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
68847	28037169	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740254 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	507,16	
68847	28037169		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740261 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		507,16
68847	28037213	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740261 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
68847	28037213		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740259 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
68847	28037267	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740259 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
68847	28037267		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740329 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
68847	28037301	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740329 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
68847	28037301		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740339 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
68847	28037343	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740339 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.025,73	
68847	28037343		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740269 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.025,73
68847	28037344	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740269 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
68847	28037344		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740342 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
68847	28037345	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740342 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.396,68	
68847	28037345		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740268 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.396,68
Total do dia:					14.734,70	14.734,70
SANTA HELENA DE GOIÁS, 26 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030075	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10142 SÉRIE 1	0,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIÁS,				26 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10142 SÉRIE 1					0,38
68769	28030105	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10142 SÉRIE 1				1,89	
68769	28030105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10142 SÉRIE 1					1,89
68847	28037079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741449				1.123,90	
68847	28037079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741449					1.123,90
68847	28037159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741436				288,54	
68847	28037159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741436					288,54
68847	28037204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741430				1.315,67	
68847	28037204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741430					1.315,67
68847	28037286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741422				318,22	
68847	28037286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741422					318,22
68847	28037318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741424				434,17	
68847	28037318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741424					434,17
68847	28037319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741447				922,27	
68847	28037319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741447					922,27
68847	28037373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741448				1.315,67	
68847	28037373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741448					1.315,67
Total do dia:							5.720,71	5.720,71	
SANTA HELENA DE GOIÁS,				27 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030098	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 6806 SÉRIE 1				109,70	
68769	28030098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6806 SÉRIE 1					109,70
68847	28037071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740381				1.123,90	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 27 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740381		1.123,90
68847	28037083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740409	1.123,90	
68847	28037083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740409		1.123,90
68847	28037084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740412	582,02	
68847	28037084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740412		582,02
68847	28037120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2683	1.500,00	
68847	28037120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2683		1.500,00
68847	28037135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 70277	8.070,00	
68847	28037135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 70277		8.070,00
68847	28037137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470488	1.368,00	
68847	28037137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470488		1.368,00
68847	28037155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740399	474,24	
68847	28037155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740399		474,24
68847	28037198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740405	1.315,67	
68847	28037198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740405		1.315,67
68847	28037212	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176298	14.096,65	
68847	28037212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176298		14.096,65
68847	28037243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740401	1.644,68	
68847	28037243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740401		1.644,68
68847	28037285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740392	550,38	
68847	28037285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740392		550,38
68847	28037289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6660	17.819,25	
68847	28037289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6660		17.819,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740396	572,36	
68847	28037370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740396		572,36
68847	28037371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740407	1.315,67	
68847	28037371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740407		1.315,67
68847	28037406	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 21548	532,89	
68847	28037406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 21548		532,89
68847	28037511	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 239843	604,43	
68847	28037511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 239843		604,43
Total do dia:					52.803,74	52.803,74
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032408	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	18,16	
68777	28032408		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		18,16
68777	28032409	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	0,25	
68777	28032409		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		0,25
68777	28032410	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	53,98	
68777	28032410		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		53,98
68777	28032411	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	34,81	
68777	28032411		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		34,81
68777	28032412	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	7,58	
68777	28032412		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		7,58
68777	28032413	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	31,25	
68777	28032413		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		31,25
68777	28032414	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	7,99	
68777	28032414		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		7,99
68777	28032415	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	97,78	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032415		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		97,78
68777	28032416	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	4,96	
68777	28032416		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		4,96
68777	28032417	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	7,25	
68777	28032417		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		7,25
68777	28032418	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	8,09	
68777	28032418		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		8,09
68777	28032419	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	68,91	
68777	28032419		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		68,91
68777	28032420	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	17,68	
68777	28032420		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		17,68
68777	28032421	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	43,85	
68777	28032421		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		43,85
68777	28032422	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	3,49	
68777	28032422		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		3,49
68777	28032423	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	5,19	
68777	28032423		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		5,19
68777	28032424	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	19,27	
68777	28032424		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		19,27
68777	28032425	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	81,50	
68777	28032425		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		81,50
68777	28032426	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	9,18	
68777	28032426		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		9,18
68777	28032427	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	1,97	
68777	28032427		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		1,97
68777	28032428	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	50,66	
68777	28032428		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		50,66
68777	28032429	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	0,64	
68777	28032429		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		0,64
68777	28032430	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	15,00	
68777	28032430		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		15,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032431	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	0,54	
68777	28032431		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		0,54
68777	28032432	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	155,45	
68777	28032432		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		155,45
68777	28032433	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	0,98	
68777	28032433		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		0,98
68777	28032434	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	20,24	
68777	28032434		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		20,24
68777	28032435	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	140,36	
68777	28032435		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026		140,36
68777	28032436	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026	109,58	
68777	28032436		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026		109,58
68777	28032437	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026	4,45	
68777	28032437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026		4,45
68777	28032438	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026	3,20	
68777	28032438		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026		3,20
68777	28032439	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026	24,70	
68777	28032439		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026		24,70
68777	28032440	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026	96,39	
68777	28032440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026		96,39
68847	28037082	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2711	4.160,00	
68847	28037082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2711		4.160,00
68847	28037129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106	3.705,40	
68847	28037129	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106	221,80	
68847	28037129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106		3.927,20
68847	28037130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740285	3.270,00	
68847	28037130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740285		3.270,00
68847	28037131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740306	3.215,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740306		3.215,00
68847	28037132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740326	2.770,00	
68847	28037132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740326		2.770,00
68847	28037160	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2710	1.989,40	
68847	28037160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2710		1.989,40
68847	28037175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740303	3.790,00	
68847	28037175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740303		3.790,00
68847	28037182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2691	2.250,00	
68847	28037182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2691		2.250,00
68847	28037183	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 249	2.800,00	
68847	28037183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 249		2.800,00
68847	28037216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740429	2.105,00	
68847	28037216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740429		2.105,00
68847	28037217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740282	4.240,00	
68847	28037217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740282		4.240,00
68847	28037218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740284	3.435,00	
68847	28037218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740284		3.435,00
68847	28037219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740321	3.470,00	
68847	28037219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740321		3.470,00
68847	28037229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115204	14.001,70	
68847	28037229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115204		14.001,70
68847	28037230	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176385	3.777,12	
68847	28037230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176385		3.777,12
68847	28037239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740258	3.670,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 28 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740258		3.670,00
68847	28037241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740431	2.090,00	
68847	28037241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740431		2.090,00
68847	28037245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115638	790,00	
68847	28037245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115638		790,00
68847	28037324	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 250	5.825,71	
68847	28037324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 250		5.825,71
68847	28037354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36312	4.325,26	
68847	28037354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36312		4.325,26
68847	28037472	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3788	55,80	
68847	28037472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3788		55,80
68847	28037499	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 457	27.000,00	
68847	28037499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 457		25.339,50
68847	28037499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		405,00
68847	28037499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		1.255,50
68847	28037532	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM REF FOLHA DE PAGTO SEDE REF 07/2026	72.349,16	
68847	28037532		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM REF FOLHA DE PAGTO SEDE REF 07/2026		72.349,16
68847	28037964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9980	21.194,31	
68847	28037964		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9980		21.194,31
68847	28037965	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 210/2026	72.349,16	
68847	28037965		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 210/2026		72.349,16
68847	28037966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 158779	2.807,35	
68847	28037966		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 158779		2.807,35
68847	28037967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT	1.490,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 158926		
68847	28037967		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 158926		1.490,02
68847	28037968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1997	6.450,00	
68847	28037968		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1997		6.450,00
68847	28037969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1296	1.955,72	
68847	28037969		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1296		1.955,72
68847	28037970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1301	5.462,61	
68847	28037970		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1301		5.462,61
68847	28037971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1297	1.920,75	
68847	28037971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1297		1.920,75
68847	28037972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1299	6.789,90	
68847	28037972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1299		6.789,90
68847	28037973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1295	3.832,17	
68847	28037973		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1295		3.832,17
68847	28037974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1300	10.140,81	
68847	28037974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1300		10.140,81
68847	28037975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2610	1.038,00	
68847	28037975		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2610		1.038,00
68847	28037976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 561225	8.500,51	
68847	28037976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 561225		8.500,51
68847	28037977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 457	25.339,50	
68847	28037977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS		25.339,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037978	2.1.1.02.01.004		OUTSOURCING LTDA 457		
68847	28037978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 456	3.284,75	
68847	28037979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 456		3.284,75
68847	28037979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 461	54.902,25	
68847	28037980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 461		54.902,25
68847	28037980		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8081	372,00	
68847	28037981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8081		372,00
68847	28037981		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8082	722,00	
68847	28037982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8082		722,00
68847	28037982		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2690	3.753,90	
68847	28037983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2690		3.753,90
68847	28037983		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2704	2.347,00	
68847	28037984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2704		2.347,00
68847	28037984		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2702	5.537,20	
68847	28037985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2702		5.537,20
68847	28037985		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2691	7.211,40	
68847	28037985		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2691		6.150,00
68847	28037986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2691		1.061,40
68847	28037986		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2028	1.720,00	
68847	28037987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2028		1.720,00
68847	28037987		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738929	1.344,00	
68847	28037987			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.344,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738929		
68847	28037988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	355,04	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738930		
68847	28037988		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		355,04
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738930		
68847	28037989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.087,08	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738932		
68847	28037989		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.087,08
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738932		
68847	28037990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.186,98	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738934		
68847	28037990		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.186,98
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738934		
68847	28037991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	550,38	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738940		
68847	28037991		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		550,38
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738940		
68847	28037992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738978		
68847	28037992		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738978		
68847	28037993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	247,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738986		
68847	28037993		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		247,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738986		
68847	28037994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	216,70	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739013		
68847	28037994		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		216,70
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739013		
68847	28037995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739017		
68847	28037995		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739017		
68847	28037996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.186,98	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739021		
68847	28037996		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.186,98
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739021		
68847	28037997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.186,98	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739023		
68847	28037997		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.186,98
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739023		
68847	28037998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.087,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739035		
68847	28037998		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.087,08
68847	28037999	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739035	303,38	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28037999		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739044		303,38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038000	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739044	1.123,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038000		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739047		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038001	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739047	1.123,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038001		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739059		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038002	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739059	3.550,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038002		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738935		3.550,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038003	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738935	3.315,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038003		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738938		3.315,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038004	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738938	4.020,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038004		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738950		4.020,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038005	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738950	3.350,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038005		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738953		3.350,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038006	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738953	3.315,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038006		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738958		3.315,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038007	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738958	4.640,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038007		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738960		4.640,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038008	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738960	3.065,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
68847	28038008		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738969		3.065,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038009	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738969		
68847	28038009		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738975	3.270,00	
68847	28038010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738975		3.270,00
68847	28038010		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739006	3.020,00	
68847	28038011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739006		3.020,00
68847	28038011		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739039	5.470,00	
68847	28038012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739039		5.470,00
68847	28038012		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739058	2.975,00	
68847	28038013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739058		2.975,00
68847	28038013		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738927	1.644,68	
68847	28038014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738927		1.644,68
68847	28038014		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738642	3.215,00	
68847	28038015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738642		3.215,00
68847	28038015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 246	75,00	
68847	28038016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 246		75,00
68847	28038016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139936	5.681,65	
68847	28038017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139936		5.681,65
68847	28038017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2141	10.871,90	
68847	28038185	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2141		10.871,90
68847	28038185		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE DE AP	323.826,90	
68847	28038185			APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE DE AP		323.826,90
Total do dia:					825.166,88	825.166,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030097	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1	0,22	
68769	28030097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1		0,22
68769	28030104	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1	1,26	
68769	28030104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1		1,26
68769	28030120	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 69015 SÉRIE 1	589,80	
68769	28030120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 69015 SÉRIE 1		589,80
68769	28030130	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1	0,97	
68769	28030130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1		0,97
68777	28032441	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	25,50	
68777	28032441		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		25,50
68777	28032442	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	79,44	
68777	28032442		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		79,44
68777	28032443	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	12,50	
68777	28032443		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		12,50
68777	28032444	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	41,48	
68777	28032444		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		41,48
68777	28032445	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	169,26	
68777	28032445		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		169,26
68777	28032446	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	67,24	
68777	28032446		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		67,24
68777	28032447	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	64,11	
68777	28032447		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		64,11
68777	28032448	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	2,57	
68777	28032448		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		2,57
68777	28032449	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	59,80	
68777	28032449		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		59,80
68777	28032450	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026	267,60	
68777	28032450		3.2.1.30.01.006	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026		267,60
68777	28032451	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026	4,42	
68777	28032451		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026		4,42
68777	28032452	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026	145,51	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 29 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032452		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026		145,51
68777	28032453	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026	90,20	
68777	28032453		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026		90,20
68777	28032454	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026	8,44	
68777	28032454		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026		8,44
68777	28032455	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 60441 DO MÊS 07/2026	249,38	
68777	28032455		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 60441 DO MÊS 07/2026		249,38
68777	28032456	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 60442 DO MÊS 07/2026	43,18	
68777	28032456		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 60442 DO MÊS 07/2026		43,18
68847	28037085	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 189	440,00	
68847	28037085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 189		440,00
68847	28037087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740755	1.123,90	
68847	28037087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740755		1.123,90
68847	28037119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740813	2.390,00	
68847	28037119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740813		2.390,00
68847	28037127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740811	3.435,00	
68847	28037127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740811		3.435,00
68847	28037128	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740829	2.475,00	
68847	28037128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740829		2.475,00
68847	28037140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740777	185,25	
68847	28037140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740777		185,25
68847	28037141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740798	1.315,67	
68847	28037141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740798		1.315,67
68847	28037162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740770	3.763,12	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740770		3.763,12
68847	28037184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740735	1.186,98	
68847	28037184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740735		1.186,98
68847	28037185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740739	1.644,68	
68847	28037185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740739		1.644,68
68847	28037186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 246	75,00	
68847	28037186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 246		75,00
68847	28037205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740767	1.123,90	
68847	28037205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740767		1.123,90
68847	28037223	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 254	100,00	
68847	28037223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 254		100,00
68847	28037224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740794	349,44	
68847	28037224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740794		349,44
68847	28037247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2693	2.250,00	
68847	28037247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2693		2.250,00
68847	28037249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740744	1.315,67	
68847	28037249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740744		1.315,67
68847	28037250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740772	662,06	
68847	28037250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740772		662,06
68847	28037251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740797	1.644,68	
68847	28037251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740797		1.644,68
68847	28037287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740824	2.560,00	
68847	28037287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.560,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
68847	28037288	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740824	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.520,68
68847	28037288		2.1.1.02.01.001	EIRELI 740742	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.520,68
68847	28037309	1.1.5.02.01.001		EIRELI 740742	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	319,52
68847	28037309		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 424397	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	319,52
68847	28037314	1.1.5.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 424397	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6734	15.511,00
68847	28037314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6734	15.511,00
68847	28037320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90
				EIRELI 740749	
68847	28037320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90
				EIRELI 740749	
68847	28037321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90
				EIRELI 740762	
68847	28037321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90
				EIRELI 740762	
68847	28037322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68
				EIRELI 740765	
68847	28037322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68
				EIRELI 740765	
68847	28037323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	133,16
				EIRELI 740808	
68847	28037323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	133,16
				EIRELI 740808	
68847	28037353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	638,00
				4018	
68847	28037353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	638,00
				4018	
68847	28037372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.600,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 2704	
68847	28037372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E	2.600,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 2704	
68847	28037374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	750,00
				48123	
68847	28037374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	750,00
				48123	
68847	28037375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.000,00
				48122	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48122		1.000,00
68847	28037376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740775	451,93	
68847	28037376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740775		451,93
68847	28037398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740820	5.540,00	
68847	28037398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740820		5.540,00
68847	28037403	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2906	70,00	
68847	28037403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2906		70,00
68847	28037471	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 992	1.450,00	
68847	28037471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 992		1.450,00
68847	28038172	1.1.1.02.02.014		CONTA A RECEBER N? 12702 REF PREST. N? 14135	523,30	
68847	28038172	3.2.1.40.11.011		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	3.076,70	
68847	28038172		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		3.600,00
68847	28038173	1.1.1.02.02.014		CONTA A RECEBER N? 12701 REF PREST. N? 14134	840,00	
68847	28038173	3.2.1.40.11.011		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - RAIANE GADELHA	1.560,00	
68847	28038173		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RAIANE GADELHA		2.400,00
Total do dia:					69.840,00	69.840,00
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68769	28030093	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1	0,25	
68769	28030093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1		0,25
68769	28030094	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1	1,94	
68769	28030094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1		1,94
68769	28030122	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1	0,33	
68769	28030122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1		0,33
68777	28032457	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,25	
68777	28032457		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,25

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032458	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,80	
68777	28032458		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,80
68777	28032459	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	3,72	
68777	28032459		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		3,72
68777	28032460	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	4,31	
68777	28032460		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		4,31
68777	28032461	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	880,66	
68777	28032461		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		880,66
68777	28032462	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,30	
68777	28032462		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,30
68777	28032463	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	7,14	
68777	28032463		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		7,14
68777	28032464	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	66,40	
68777	28032464		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		66,40
68777	28032465	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,96	
68777	28032465		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,96
68777	28032466	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	6,21	
68777	28032466		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		6,21
68777	28032467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	2,74	
68777	28032467		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		2,74
68777	28032468	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	241,32	
68777	28032468		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		241,32
68777	28032469	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	23,96	
68777	28032469		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		23,96
68777	28032470	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	27,20	
68777	28032470		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		27,20
68777	28032471	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	2,14	
68777	28032471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		2,14
68777	28032472	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	12,67	
68777	28032472		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		12,67
68777	28032473	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	524,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032473		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		524,71
68777	28032474	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	906,03	
68777	28032474		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		906,03
68777	28032475	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	6,50	
68777	28032475		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		6,50
68777	28032476	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	70,69	
68777	28032476		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		70,69
68777	28032477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	12,08	
68777	28032477		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		12,08
68777	28032478	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	170,63	
68777	28032478		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		170,63
68777	28032479	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,50	
68777	28032479		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,50
68777	28032480	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	37,03	
68777	28032480		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		37,03
68777	28032481	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	9,93	
68777	28032481		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		9,93
68777	28032482	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	5,98	
68777	28032482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		5,98
68777	28032483	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	69,95	
68777	28032483		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		69,95
68777	28032484	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	29,59	
68777	28032484		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		29,59
68777	28032485	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	11,48	
68777	28032485		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		11,48
68777	28032486	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	11,95	
68777	28032486		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		11,95
68777	28032487	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	5,76	
68777	28032487		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		5,76
68777	28032488	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	4,19	
68777	28032488		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		4,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032489	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	41,66	
68777	28032489		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		41,66
68777	28032490	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	163,08	
68777	28032490		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		163,08
68777	28032491	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	25,58	
68777	28032491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		25,58
68777	28032492	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	24,94	
68777	28032492		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		24,94
68777	28032493	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,25	
68777	28032493		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,25
68777	28032494	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	44,12	
68777	28032494		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		44,12
68777	28032495	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	7,25	
68777	28032495		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		7,25
68777	28032496	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	141,06	
68777	28032496		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		141,06
68777	28032497	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	161,54	
68777	28032497		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		161,54
68777	28032498	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	23,97	
68777	28032498		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		23,97
68777	28032499	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	20,20	
68777	28032499		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		20,20
68777	28032500	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	90,61	
68777	28032500		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		90,61
68777	28032501	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	220,29	
68777	28032501		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		220,29
68777	28032502	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	32,89	
68777	28032502		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		32,89
68777	28032503	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	3,01	
68777	28032503		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		3,01
68777	28032504	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	5,43	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032504		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		5,43
68777	28032505	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,60	
68777	28032505		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,60
68777	28032506	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	21,01	
68777	28032506		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		21,01
68777	28032507	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	7,08	
68777	28032507		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		7,08
68777	28032508	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	15,41	
68777	28032508		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		15,41
68777	28032509	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	15,91	
68777	28032509		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		15,91
68777	28032510	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,54	
68777	28032510		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,54
68777	28032511	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	15,95	
68777	28032511		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		15,95
68777	28032512	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	30,00	
68777	28032512		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		30,00
68777	28032513	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,39	
68777	28032513		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,39
68777	28032514	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	68,40	
68777	28032514		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		68,40
68777	28032515	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	34,35	
68777	28032515		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		34,35
68777	28032516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	21,50	
68777	28032516		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		21,50
68777	28032517	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,96	
68777	28032517		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,96
68777	28032518	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	5,84	
68777	28032518		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		5,84
68777	28032519	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,96	
68777	28032519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,96

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032520	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	12,40	
68777	28032520		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		12,40
68777	28032521	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	29,31	
68777	28032521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		29,31
68777	28032522	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	18,51	
68777	28032522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		18,51
68777	28032523	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,94	
68777	28032523		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,94
68777	28032524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	4,43	
68777	28032524		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		4,43
68777	28032525	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	79,40	
68777	28032525		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		79,40
68777	28032526	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	102,00	
68777	28032526		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		102,00
68777	28032527	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	5.692,01	
68777	28032527		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		5.692,01
68777	28032528	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,87	
68777	28032528		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,87
68777	28032529	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,93	
68777	28032529		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,93
68777	28032530	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	173,45	
68777	28032530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		173,45
68777	28032531	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	13,83	
68777	28032531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		13,83
68777	28032532	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	11,75	
68777	28032532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		11,75
68777	28032533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,43	
68777	28032533		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,43
68777	28032534	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	38,92	
68777	28032534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		38,92
68777	28032535	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	14,59	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032535		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		14,59
68777	28032536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	187,91	
68777	28032536		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		187,91
68777	28032537	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	6,94	
68777	28032537		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		6,94
68777	28032538	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	15,74	
68777	28032538		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		15,74
68777	28032539	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	15,94	
68777	28032539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		15,94
68777	28032540	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	6,55	
68777	28032540		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		6,55
68777	28032541	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,65	
68777	28032541		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,65
68777	28032542	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	8,71	
68777	28032542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		8,71
68777	28032543	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	5,98	
68777	28032543		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		5,98
68777	28032544	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,71	
68777	28032544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,71
68777	28032545	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	5,53	
68777	28032545		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		5,53
68777	28032546	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,35	
68777	28032546		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,35
68777	28032547	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	43,35	
68777	28032547		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		43,35
68777	28032548	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,47	
68777	28032548		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,47
68777	28032549	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	3,25	
68777	28032549		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		3,25
68777	28032550	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	3,53	
68777	28032550		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		3,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032551	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	4,86	
68777	28032551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		4,86
68777	28032552	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	3,13	
68777	28032552		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		3,13
68777	28032553	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	85,00	
68777	28032553		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		85,00
68777	28032554	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,57	
68777	28032554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,57
68777	28032555	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	18,85	
68777	28032555		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		18,85
68777	28032556	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	20,21	
68777	28032556		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		20,21
68777	28032557	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	12,65	
68777	28032557		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		12,65
68777	28032558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	1,27	
68777	28032558		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		1,27
68777	28032559	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	3,41	
68777	28032559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		3,41
68777	28032560	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,74	
68777	28032560		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,74
68777	28032561	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	11,50	
68777	28032561		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		11,50
68777	28032562	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	2,04	
68777	28032562		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		2,04
68777	28032563	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	721,17	
68777	28032563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		721,17
68777	28032564	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	8,02	
68777	28032564		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		8,02
68777	28032565	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	0,64	
68777	28032565		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		0,64
68777	28032566	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	2,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032566		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		2,00
68777	28032567	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	57,92	
68777	28032567		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		57,92
68777	28032568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	88,40	
68777	28032568		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		88,40
68777	28032569	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	37,59	
68777	28032569		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		37,59
68777	28032570	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	52,56	
68777	28032570		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		52,56
68777	28032571	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	269,11	
68777	28032571		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		269,11
68777	28032572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026	285,84	
68777	28032572		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026		285,84
68777	28032573	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	18,76	
68777	28032573		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		18,76
68777	28032574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	0,86	
68777	28032574		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		0,86
68777	28032575	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	370,05	
68777	28032575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		370,05
68777	28032576	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	27,56	
68777	28032576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		27,56
68777	28032577	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	38,70	
68777	28032577		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		38,70
68777	28032578	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	21,87	
68777	28032578		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		21,87
68777	28032579	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	322,50	
68777	28032579		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		322,50
68777	28032580	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	568,70	
68777	28032580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		568,70
68777	28032581	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	30,88	
68777	28032581		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		30,88

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032582	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	1.526,70	
68777	28032582		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		1.526,70
68777	28032583	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	7,29	
68777	28032583		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		7,29
68777	28032584	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	794,49	
68777	28032584		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		794,49
68777	28032585	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	31,88	
68777	28032585		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		31,88
68777	28032586	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	28,70	
68777	28032586		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		28,70
68777	28032587	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	2,88	
68777	28032587		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		2,88
68777	28032588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	209,54	
68777	28032588		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		209,54
68777	28032589	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	270,00	
68777	28032589		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		270,00
68777	28032590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	85,07	
68777	28032590		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		85,07
68777	28032591	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	78,02	
68777	28032591		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		78,02
68777	28032592	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	72,96	
68777	28032592		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		72,96
68777	28032593	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	376,94	
68777	28032593		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		376,94
68777	28032594	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	51,77	
68777	28032594		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		51,77
68777	28032595	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	11,79	
68777	28032595		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		11,79
68777	28032596	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	1,19	
68777	28032596		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		1,19
68777	28032597	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	106,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032597		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		106,25
68777	28032598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	219,32	
68777	28032598		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		219,32
68777	28032599	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	148,70	
68777	28032599		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		148,70
68777	28032600	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	123,19	
68777	28032600		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		123,19
68777	28032601	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	27,73	
68777	28032601		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		27,73
68777	28032602	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	1.976,76	
68777	28032602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		1.976,76
68777	28032603	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	55,33	
68777	28032603		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		55,33
68777	28032604	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	3.165,92	
68777	28032604		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		3.165,92
68777	28032605	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	43,96	
68777	28032605		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		43,96
68777	28032606	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	5,94	
68777	28032606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		5,94
68777	28032607	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	814,33	
68777	28032607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		814,33
68777	28032608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	1,39	
68777	28032608		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		1,39
68777	28032609	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	3.442,57	
68777	28032609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		3.442,57
68777	28032610	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	19,00	
68777	28032610		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		19,00
68777	28032611	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	6,97	
68777	28032611		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		6,97
68777	28032612	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	237,19	
68777	28032612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		237,19

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	30,04	
68777	28032613		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		30,04
68777	28032614	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	48,33	
68777	28032614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		48,33
68777	28032615	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	191,52	
68777	28032615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		191,52
68777	28032616	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	36,06	
68777	28032616		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		36,06
68777	28032617	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	43,35	
68777	28032617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		43,35
68777	28032618	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	187,29	
68777	28032618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		187,29
68777	28032619	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	20,80	
68777	28032619		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		20,80
68777	28032620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	23,37	
68777	28032620		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		23,37
68777	28032621	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	149,01	
68777	28032621		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		149,01
68777	28032622	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	4,31	
68777	28032622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		4,31
68777	28032623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	80,21	
68777	28032623		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		80,21
68777	28032624	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	173,75	
68777	28032624		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		173,75
68777	28032625	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	121,82	
68777	28032625		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		121,82
68777	28032626	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	80,34	
68777	28032626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		80,34
68777	28032627	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026	123,00	
68777	28032627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026		123,00
68817	28034343	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PARCELA DE SALÁRIOS DESTINADO AO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	36.896,24	36.896,24

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68817	28034345	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.006	DESCONTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	36.896,24	36.896,24
68817	28034346	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PARCELA DE SALARIOS DESTINADO A EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	99.096,83	99.096,83
68817	28034347	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	99.096,83	99.096,83
68847	28037057	1.1.1.02.02.014		ESTORNO DE PAGAMENTO	75,00	
68847	28037057		3.2.1.40.11.011	ESTORNO DE PAGAMENTO		75,00
68847	28037081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741442	2.870,00	
68847	28037081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741442		2.870,00
68847	28037133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741458	1.637,46	
68847	28037133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741458		1.637,46
68847	28037181	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 260	3.150,00	
68847	28037181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 260		3.150,00
68847	28037220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741451	1.123,90	
68847	28037220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741451		1.123,90
68847	28037221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741455	1.644,68	
68847	28037221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741455		1.644,68
68847	28037222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741459	1.315,67	
68847	28037222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741459		1.315,67
68847	28037242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741464	1.644,68	
68847	28037242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741464		1.644,68
68847	28037246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741078	1.927,46	
68847	28037246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741078		1.927,46
68847	28037271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741473	3.550,00	
68847	28037271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741473		3.550,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740907	1.396,68	
68847	28037272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740907		1.396,68
68847	28037273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740847	3.215,00	
68847	28037273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740847		3.215,00
68847	28037274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740870	4.895,00	
68847	28037274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740870		4.895,00
68847	28037315	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 258	1.972,60	
68847	28037315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 258		1.972,60
68847	28037348	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 256	1.400,00	
68847	28037348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 256		1.400,00
68847	28037352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2712	2.250,00	
68847	28037352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2712		2.250,00
68847	28037366	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 259	784,00	
68847	28037366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 259		784,00
68847	28037408	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1949	5.735,20	
68847	28037408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1949		5.735,20
68847	28037455	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1948	6.100,00	
68847	28037455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1948		6.100,00
68847	28037524	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE PROC VS 0059 LARISSA GOMES	1.058,60	
68847	28037524		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE PROC VS 0059 LARISSA GOMES		1.058,60
68847	28037530	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RECARGA DE EXTNTORES PROC VS 0063	41,28	
68847	28037530		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RECARGA DE EXTNTORES PROC VS 0063		41,28
68847	28037531	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO PROC 3814-26	853,44	
68847	28037531		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO PROC 3814-26		853,44

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037534	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 3794-26	695,67	
68847	28037534		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 3794-26		695,67
68847	28037535	3.2.1.20.01.001		PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO HERSO 072026 - PROC 3807-26	1.069.624,23	
68847	28037535		2.1.1.02.05.001	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO HERSO 072026 - PROC 3807-26		1.069.624,23
68847	28037542	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 3792-26	1.054,90	
68847	28037542		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 3792-26		1.054,90
68847	28037556	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERVIÇOS GERAIS PROC 3720-26	116,45	
68847	28037556		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERVIÇOS GERAIS PROC 3720-26		116,45
68847	28037571	3.2.1.30.03.001		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 06-2026 OFICIO 946/2026SES - PROC 3748-26	69.390,44	
68847	28037571		2.1.1.02.01.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 06-2026 OFICIO 946/2026SES - PROC 3748-26		69.390,44
68847	28037572	3.2.1.40.17.003		DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 12100002621202613 - PROC 3749-2026	1.103,66	
68847	28037572		2.1.1.02.01.004	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 12100002621202613 - PROC 3749-2026		1.103,66
68847	28038018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3788	55,80	
68847	28038018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3788		55,80
68847	28038019	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3814	853,44	
68847	28038019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3814		853,44
68847	28038020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS 18912	6.500,00	
68847	28038020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS 18912		6.500,00
68847	28038021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3748	69.390,44	
68847	28038021		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3748		69.390,44
68847	28038022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 3749	1.103,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68847	28038022		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 3749		1.103,66	
68847	28038023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 291	21.004,72		
68847	28038023		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 291		21.004,72	
68847	28038024	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3729	71.692,94		
68847	28038024		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3729		71.692,94	
68847	28038025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3792	1.054,90		
68847	28038025		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3792		1.054,90	
68847	28038026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3794	695,67		
68847	28038026		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3794		695,67	
68847	28038027	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3807	1.069.624,23		
68847	28038027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3807		1.069.624,23	
68847	28038028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 42555	1.353,50		
68847	28038028		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 42555		1.353,50	
68847	28038029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2895	529,20		
68847	28038029		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2895		529,20	
68847	28038030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2899	180,00		
68847	28038030		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2899		180,00	
68847	28038031	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0059	1.058,60		
68847	28038031		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0059		1.058,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038032	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0063	41,28	
68847	28038032		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0063		41,28
68847	28038033	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3720	116,45	
68847	28038033		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3720		116,45
68847	28038186	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/07/2026 RESGATE DE AP	1.243.816,53	
68847	28038186		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/07/2026 RESGATE DE AP		1.243.816,53
Total do dia:					3.980.941,29	3.980.941,29
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68478	28006607	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.001	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 03/12, REF. COMPETÊNCIA DE JULHO/2026	108,88	108,88
68480	28051198	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	1.513.190,00	1.513.190,00
68480	28051199	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	940.845,60	940.845,60
68480	28051200	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.561.340,00	1.561.340,00
68480	28051202	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.053.827,28	1.053.827,28
68481	28005261	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	6.940.920,03	6.940.920,03
68481	28052548	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024	7.013.773,87	7.013.773,87
68482	28038199	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MES	245.789,46	245.789,46
68482	28038204	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES	132.506,39	132.506,39
68482	28038205	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MES	172.102,04	172.102,04
68482	28038206	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PANO NO MES + ETORNO	7.275,99	7.275,99
68487	28032700	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	417.858,26	417.858,26
68487	28032701	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES	122.516,03	122.516,03
68487	28032702	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES	122.516,03	122.516,03
68487	28032703	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	36.610,47	36.610,47

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68487	28035060	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	36.610,47	36.610,47
68488	28005260	3.2.1.01.01.003	3.2.1.20.01.008	ESTORNO DE LANÇAMENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS – SES, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES.	13.184.068,32	13.184.068,32
68767	28028925	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ANULAR AJUSTE	19,20	19,20
68767	28031922	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	108,00	108,00
68767	28052414	3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.19.005	AJUSTE CONTA CONTÁBIL REF DEVOLUÇÃO RATEIO DIARIA LOIANNY	788,45	788,45
68767	28052429	3.2.1.40.21.003	3.2.1.30.03.003	CORREÇÃO DE LANÇAMNETO REF. MULTA SANEAMENTO	6,39	6,39
68767	28052430	3.2.1.30.03.005	3.2.1.40.21.001	CORREÇÃO CODIGO CONTABIL REF PEDAGIO ROTA VERDE	833,40	833,40
68769	28030103	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1	0,71	
68769	28030103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1		0,71
68769	28030115	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1	0,52	
68769	28030115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1		0,52
68769	28030116	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1	0,38	
68769	28030116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1		0,38
68770	28030145	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.6801	108,00	
68770	28030145		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.6801		108,00
68770	28030147	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	64.161,30	
68770	28030147		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		64.161,30
68770	28030149	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	280.594,02	
68770	28030149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		280.594,02
68770	28030150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	63,25	
68770	28030150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		63,25
68770	28030151	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,92	
68770	28030151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,92
68770	28030152	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	361.918,39	
68770	28030152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		361.918,39
68770	28030153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,84	
68770	28030153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,84
68770	28030154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,80	
68770	28030154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,80
68770	28030156	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5.427,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68770	28030156		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5.427,96	
68770	28030157	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20.019,84		
68770	28030157		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20.019,84	
68770	28030158	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6.474,59		
68770	28030158		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6.474,59	
68770	28030162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,83		
68770	28030162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,83	
68770	28030163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,65		
68770	28030163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,65	
68770	28030165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,90		
68770	28030165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,90	
68770	28030168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
68770	28030168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
68770	28030169	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,26		
68770	28030169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,26	
68770	28030173	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,29		
68770	28030173		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,29	
68770	28030174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96		
68770	28030174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96	
68770	28030177	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
68770	28030177		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
68770	28030178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,20		
68770	28030178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,20	
68770	28030180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56		
68770	28030180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56	
68770	28030181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
68770	28030181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
68770	28030182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75		
68770	28030182		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75	
68770	28030183	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.167,55		
68770	28030183		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.167,55	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,24	
68770	28030184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,24
68770	28030188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28030188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28030192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
68770	28030192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
68770	28030193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,48	
68770	28030193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,48
68770	28030195	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	314,92	
68770	28030195		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		314,92
68770	28030196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	181,03	
68770	28030196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		181,03
68770	28030198	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8.259,85	
68770	28030198		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8.259,85
68770	28030199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
68770	28030199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
68770	28030204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,57	
68770	28030204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,57
68770	28030205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
68770	28030205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61
68770	28030207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	184,95	
68770	28030207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		184,95
68770	28030208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,03	
68770	28030208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,03
68770	28030209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,28	
68770	28030209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,28
68770	28030210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,81	
68770	28030210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,81
68770	28030211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,41	
68770	28030211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,41
68770	28030213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,29
68770	28030214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,11	
68770	28030214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,11
68770	28030215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
68770	28030215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
68770	28030216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
68770	28030216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
68770	28030217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,48	
68770	28030217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,48
68770	28030219	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	91,22	
68770	28030219		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		91,22
68770	28030222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,21	
68770	28030222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,21
68770	28030223	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	45.133,01	
68770	28030223		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		45.133,01
68770	28030225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28030225		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28030226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,44	
68770	28030226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,44
68770	28030230	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,60	
68770	28030230		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,60
68770	28030231	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	206,68	
68770	28030231		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		206,68
68770	28030233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,62	
68770	28030233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,62
68770	28030235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,82	
68770	28030235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,82
68770	28030236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,15	
68770	28030236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,15
68770	28030237	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,17	
68770	28030237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,23	
68770	28030238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,23
68770	28030241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,21	
68770	28030241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,21
68770	28030242	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,99	
68770	28030242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,99
68770	28030244	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,63	
68770	28030244		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,63
68770	28030245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,50	
68770	28030245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,50
68770	28030247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,04	
68770	28030247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,04
68770	28030248	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,20	
68770	28030248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,20
68770	28030250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,53	
68770	28030250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,53
68770	28030251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,71	
68770	28030251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,71
68770	28030254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,70	
68770	28030254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,70
68770	28030256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,24	
68770	28030256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,24
68770	28030257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,39	
68770	28030257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,39
68770	28030258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
68770	28030258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
68770	28030260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	322,29	
68770	28030260		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		322,29
68770	28030262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,50	
68770	28030262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,50
68770	28030264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28030265	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,93	
68770	28030265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,93
68770	28030266	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
68770	28030266		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
68770	28030267	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
68770	28030267		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
68770	28030268	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,70	
68770	28030268		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,70
68770	28030271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
68770	28030271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
68770	28030272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	65,37	
68770	28030272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		65,37
68770	28030273	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,42	
68770	28030273		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,42
68770	28030275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	62,65	
68770	28030275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		62,65
68770	28030276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
68770	28030276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
68770	28030277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,26	
68770	28030277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,26
68770	28030278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	160,09	
68770	28030278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		160,09
68770	28030279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
68770	28030279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
68770	28030280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
68770	28030280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
68770	28030282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
68770	28030282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
68770	28030285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
68770	28030285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,23	
68770	28030286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,23
68770	28030288	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	401,29	
68770	28030288		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		401,29
68770	28030290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,42	
68770	28030290		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,42
68770	28030294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28030294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28030296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,97	
68770	28030296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,97
68770	28030297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,93	
68770	28030297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,93
68770	28030298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,96	
68770	28030298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,96
68770	28030299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,23	
68770	28030299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,23
68770	28030302	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,27	
68770	28030302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,27
68770	28030304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
68770	28030304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
68770	28030305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,46	
68770	28030305		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,46
68770	28030306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
68770	28030306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
68770	28030313	3.2.1.30.07.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,81	
68770	28030313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,81
68770	28030316	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,65	
68770	28030316		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,65
68770	28030318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,57	
68770	28030318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,57
68770	28030319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,68
68770	28030323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,87	
68770	28030323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,87
68770	28030327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28030327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28030330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,97	
68770	28030330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,97
68770	28030331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	102,54	
68770	28030331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		102,54
68770	28030332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,51	
68770	28030332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,51
68770	28030337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,31	
68770	28030337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,31
68770	28030339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
68770	28030339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
68770	28030340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	127,10	
68770	28030340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		127,10
68770	28030342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,80	
68770	28030342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,80
68770	28030344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
68770	28030344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
68770	28030346	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	150,52	
68770	28030346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		150,52
68770	28030347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28030347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28030348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
68770	28030348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
68770	28030349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43	
68770	28030349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43
68770	28030350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	56,97	
68770	28030350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		56,97

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,20	
68770	28030351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,20
68770	28030352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,26	
68770	28030352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,26
68770	28030353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
68770	28030353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
68770	28030354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28030354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28030356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,99	
68770	28030356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,99
68770	28030357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,21	
68770	28030357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,21
68770	28030358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,24	
68770	28030358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,24
68770	28030359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	141,53	
68770	28030359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		141,53
68770	28030360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,88	
68770	28030360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,88
68770	28030361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,13	
68770	28030361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,13
68770	28030363	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,99	
68770	28030363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,99
68770	28030365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,01	
68770	28030365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,01
68770	28030367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
68770	28030367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
68770	28030368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,60	
68770	28030368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,60
68770	28030369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,44	
68770	28030369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,44
68770	28030370	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,52	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,52
68770	28030371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,80	
68770	28030371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,80
68770	28030373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	129,34	
68770	28030373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		129,34
68770	28030374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,85	
68770	28030374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,85
68770	28030376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,52	
68770	28030376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,52
68770	28030377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
68770	28030377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
68770	28030378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	121,60	
68770	28030378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		121,60
68770	28030379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28030379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28030380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	
68770	28030380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
68770	28030381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,91	
68770	28030381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,91
68770	28030382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,53	
68770	28030382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,53
68770	28030385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,33	
68770	28030385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,33
68770	28030386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,82	
68770	28030386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,82
68770	28030387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,97	
68770	28030387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,97
68770	28030388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,29	
68770	28030388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,29
68770	28030391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,94	
68770	28030391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,94

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,63	
68770	28030393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,63
68770	28030394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,08	
68770	28030394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,08
68770	28030395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	48,08	
68770	28030395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		48,08
68770	28030396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,84	
68770	28030396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,84
68770	28030398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,84	
68770	28030398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,84
68770	28030399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
68770	28030399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
68770	28030400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,75	
68770	28030400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,75
68770	28030401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,05	
68770	28030401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,05
68770	28030402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,36	
68770	28030402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,36
68770	28030405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,08	
68770	28030405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,08
68770	28030406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	23,22	
68770	28030406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		23,22
68770	28030407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
68770	28030407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
68770	28030408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	31,03	
68770	28030408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		31,03
68770	28030409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,31	
68770	28030409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,31
68770	28030410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,68	
68770	28030410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,68
68770	28030412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	158,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		158,46
68770	28030413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,25	
68770	28030413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,25
68770	28030415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	189,07	
68770	28030415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		189,07
68770	28030418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28030418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28030419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	82,86	
68770	28030419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		82,86
68770	28030421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28030421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28030422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,30	
68770	28030422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,30
68770	28030423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,96	
68770	28030423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,96
68770	28030424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,08	
68770	28030424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,08
68770	28030425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	
68770	28030425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23
68770	28030426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,87	
68770	28030426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,87
68770	28030427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
68770	28030427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
68770	28030428	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,80	
68770	28030428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,80
68770	28030429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
68770	28030429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
68770	28030430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	62,89	
68770	28030430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		62,89
68770	28030431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,08	
68770	28030431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,08

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67	
68770	28030432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67
68770	28030434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28030434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28030435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	67,81	
68770	28030435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		67,81
68770	28030437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,50	
68770	28030437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,50
68770	28030438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,65	
68770	28030438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,65
68770	28030439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28030439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28030441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,60	
68770	28030441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,60
68770	28030442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,13	
68770	28030442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,13
68770	28030443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	69,62	
68770	28030443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		69,62
68770	28030444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,85	
68770	28030444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,85
68770	28030445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,98	
68770	28030445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,98
68770	28030446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
68770	28030446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
68770	28030447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,77	
68770	28030447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,77
68770	28030448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,82	
68770	28030448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,82
68770	28030449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28030449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28030450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,96	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68770	28030450	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,96	
68770	28030451 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,33		
68770	28030451	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,33	
68770	28030452 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19		
68770	28030452	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19	
68770	28030453 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
68770	28030453	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	
68770	28030454 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,82		
68770	28030454	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,82	
68770	28030456 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12		
68770	28030456	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12	
68770	28030457 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
68770	28030457	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
68770	28030458 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02		
68770	28030458	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02	
68770	28030459 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28		
68770	28030459	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28	
68770	28030460 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	21,96		
68770	28030460	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		21,96	
68770	28030461 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,94		
68770	28030461	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,94	
68770	28030463 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,02		
68770	28030463	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,02	
68770	28030464 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31		
68770	28030464	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31	
68770	28030465 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,13		
68770	28030465	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,13	
68770	28030466 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,09		
68770	28030466	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,09	
68770	28030467 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,54		
68770	28030467	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,54	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
68770	28030469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
68770	28030470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,15	
68770	28030470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,15
68770	28030471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	163,40	
68770	28030471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		163,40
68770	28030472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,61	
68770	28030472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,61
68770	28030473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
68770	28030473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
68770	28030474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28030474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28030478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,47	
68770	28030478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,47
68770	28030479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,70	
68770	28030479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,70
68770	28030480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	40,21	
68770	28030480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		40,21
68770	28030481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,42	
68770	28030481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,42
68770	28030482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,65	
68770	28030482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,65
68770	28030483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,05	
68770	28030483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,05
68770	28030485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,22	
68770	28030485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,22
68770	28030486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,08	
68770	28030486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,08
68770	28030487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,11	
68770	28030487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,11
68770	28030488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
68770	28030488	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10		
68770	28030489 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,44			
68770	28030489	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,44		
68770	28030490 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,70			
68770	28030490	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,70		
68770	28030491 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,83			
68770	28030491	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,83		
68770	28030492 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,93			
68770	28030492	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,93		
68770	28030493 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03			
68770	28030493	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03		
68770	28030494 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46			
68770	28030494	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46		
68770	28030496 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,20			
68770	28030496	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,20		
68770	28030498 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,64			
68770	28030498	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,64		
68770	28030500 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,43			
68770	28030500	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,43		
68770	28030501 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,61			
68770	28030501	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,61		
68770	28030502 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42			
68770	28030502	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42		
68770	28030504 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33			
68770	28030504	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33		
68770	28030505 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	420,32			
68770	28030505	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		420,32		
68770	28030506 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22			
68770	28030506	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22		
68770	28030507 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,48			
68770	28030507	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,48		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
68770	28030508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
68770	28030509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
68770	28030509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
68770	28030510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,93	
68770	28030510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,93
68770	28030511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,36	
68770	28030511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,36
68770	28030512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28030512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28030513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
68770	28030513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
68770	28030514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
68770	28030514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
68770	28030515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,57	
68770	28030515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,57
68770	28030516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,95	
68770	28030516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,95
68770	28030517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
68770	28030517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
68770	28030519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
68770	28030519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
68770	28030520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,45	
68770	28030520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,45
68770	28030522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	287,79	
68770	28030522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		287,79
68770	28030523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,56	
68770	28030523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,56
68770	28030524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,64	
68770	28030524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		59,64
68770	28030526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,11	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,11
68770	28030527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,87	
68770	28030527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,87
68770	28030528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
68770	28030528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
68770	28030529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	101,79	
68770	28030529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		101,79
68770	28030530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	41,77	
68770	28030530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		41,77
68770	28030531	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,99	
68770	28030531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,99
68770	28030532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,46	
68770	28030532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,46
68770	28030533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28030533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28030535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,15	
68770	28030535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,15
68770	28030536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,90	
68770	28030536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,90
68770	28030537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	243,45	
68770	28030537		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		243,45
68770	28030538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
68770	28030538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
68770	28030539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,54	
68770	28030539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		53,54
68770	28030541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,95	
68770	28030541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		49,95
68770	28030542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
68770	28030542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
68770	28030543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,84	
68770	28030543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,84

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030544	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,69	
68770	28030544		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,69
68770	28030545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28030545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28030546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	63,20	
68770	28030546		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		63,20
68770	28030547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,97	
68770	28030547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,97
68770	28030548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,63	
68770	28030548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,63
68770	28030549	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,82	
68770	28030549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,82
68770	28030550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28030550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28030551	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,42	
68770	28030551		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,42
68770	28030552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,31	
68770	28030552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,31
68770	28030553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28030553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28030554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	108,78	
68770	28030554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		108,78
68770	28030557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83	
68770	28030557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,83
68770	28030558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,35	
68770	28030558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,35
68770	28030559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	56,43	
68770	28030559		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		56,43
68770	28030561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,89	
68770	28030561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,89
68770	28030562	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,23
68770	28030563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
68770	28030563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
68770	28030564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,82	
68770	28030564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,82
68770	28030565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
68770	28030565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
68770	28030568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	220,60	
68770	28030568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		220,60
68770	28030569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,76	
68770	28030569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,76
68770	28030570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,41	
68770	28030570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		53,41
68770	28030571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,73	
68770	28030571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,73
68770	28030572	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,37	
68770	28030572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,37
68770	28030574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,79	
68770	28030574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		65,79
68770	28030576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,85	
68770	28030576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,85
68770	28030577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,27	
68770	28030577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,27
68770	28030578	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,88	
68770	28030578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,88
68770	28030580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	81,46	
68770	28030580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		81,46
68770	28030581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,09	
68770	28030581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,09
68770	28030584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	52,59	
68770	28030584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		52,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Julho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,57	
68770	28030585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,57
68770	28030586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,34	
68770	28030586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,34
68770	28030587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	82,97	
68770	28030587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		82,97
68770	28030589	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,97	
68770	28030589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,97
68770	28030590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	179,82	
68770	28030590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		179,82
68770	28030591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,45	
68770	28030591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,45
68770	28030592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	262,37	
68770	28030592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		262,37
68770	28030593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	
68770	28030593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
68770	28030594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.440,24	
68770	28030594		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.440,24
68770	28030595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3.312,68	
68770	28030595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3.312,68
68770	28030596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,05	
68770	28030596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,05
68770	28030599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,41	
68770	28030599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,41
68770	28030600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	93,77	
68770	28030600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		93,77
68770	28030601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28030601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28030602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,37	
68770	28030602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,37
68770	28030603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030603		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,71
68770	28030605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	38,97	
68770	28030605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		38,97
68770	28030606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,22	
68770	28030606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,22
68770	28030607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	136,75	
68770	28030607		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		136,75
68770	28030608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	113,23	
68770	28030608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		113,23
68770	28030610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	211,15	
68770	28030610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		211,15
68770	28030611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,10	
68770	28030611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,10
68770	28030613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,74	
68770	28030613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,74
68770	28030615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	167,76	
68770	28030615		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		167,76
68770	28030616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	137,85	
68770	28030616		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		137,85
68770	28030617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	294,79	
68770	28030617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		294,79
68770	28030619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,74	
68770	28030619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		94,74
68770	28030621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,12	
68770	28030621		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,12
68770	28030623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,39	
68770	28030623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,39
68770	28030625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	59,20	
68770	28030625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		59,20
68770	28030626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
68770	28030626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	134,46	
68770	28030627		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		134,46
68770	28030628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,91	
68770	28030628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,91
68770	28030629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,05	
68770	28030629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,05
68770	28030630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,25	
68770	28030630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,25
68770	28030631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,23	
68770	28030631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,23
68770	28030632	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,47	
68770	28030632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,47
68770	28030633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,19	
68770	28030633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,19
68770	28030634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28030634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28030635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,73	
68770	28030635		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,73
68770	28030636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,07	
68770	28030636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,07
68770	28030637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,62	
68770	28030637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,62
68770	28030638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	167,45	
68770	28030638		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		167,45
68770	28030639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
68770	28030639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61
68770	28030640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,50	
68770	28030640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,50
68770	28030641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,37	
68770	28030641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,37
68770	28030643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,13	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,13
68770	28030645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,77	
68770	28030645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,77
68770	28030646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28030646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28030647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,12	
68770	28030647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,12
68770	28030649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,00	
68770	28030649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,00
68770	28030650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28030650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28030651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28030651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28030652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,29	
68770	28030652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,29
68770	28030653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,51	
68770	28030653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,51
68770	28030654	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,15	
68770	28030654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,15
68770	28030655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,81	
68770	28030655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,81
68770	28030656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,03	
68770	28030656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,03
68770	28030657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
68770	28030657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
68770	28030658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28030658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28030659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
68770	28030659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
68770	28030660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,46	
68770	28030660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,46

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030661	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,46	
68770	28030661		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,46
68770	28030663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,73	
68770	28030663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,73
68770	28030664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	44,90	
68770	28030664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		44,90
68770	28030665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,01	
68770	28030665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,01
68770	28030667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	320,29	
68770	28030667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		320,29
68770	28030668	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,74	
68770	28030668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,74
68770	28030669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,26	
68770	28030669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,26
68770	28030670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	27,94	
68770	28030670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		27,94
68770	28030671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	230,40	
68770	28030671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		230,40
68770	28030672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
68770	28030672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
68770	28030673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,46	
68770	28030673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,46
68770	28030674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,42	
68770	28030674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		42,42
68770	28030675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,05	
68770	28030675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,05
68770	28030676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,07	
68770	28030676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,07
68770	28030677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
68770	28030677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
68770	28030678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,87	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,87
68770	28030679	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,13	
68770	28030679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,13
68770	28030680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28030680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28030682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	65,45	
68770	28030682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		65,45
68770	28030683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,48	
68770	28030683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,48
68770	28030684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	149,32	
68770	28030684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		149,32
68770	28030685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,09	
68770	28030685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,09
68770	28030686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,38	
68770	28030686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,38
68770	28030687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,71	
68770	28030687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,71
68770	28030688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	33,33	
68770	28030688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		33,33
68770	28030689	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,61	
68770	28030689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,61
68770	28030690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,52	
68770	28030690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		94,52
68770	28030691	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,78	
68770	28030691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,78
68770	28030692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	197,50	
68770	28030692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		197,50
68770	28030693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,15	
68770	28030693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,15
68770	28030694	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28030694		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
68770	28030695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
68770	28030696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,20	
68770	28030696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,20
68770	28030697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,70	
68770	28030697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,70
68770	28030698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,93	
68770	28030698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,93
68770	28030700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,27	
68770	28030700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,27
68770	28030701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,44	
68770	28030701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,44
68770	28030702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,64	
68770	28030702		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,64
68770	28030703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,33	
68770	28030703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,33
68770	28030704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,18	
68770	28030704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,18
68770	28030705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,08	
68770	28030705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,08
68770	28030706	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,12	
68770	28030706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		78,12
68770	28030707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	326,14	
68770	28030707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		326,14
68770	28030708	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	60,40	
68770	28030708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		60,40
68770	28030709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	57,79	
68770	28030709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		57,79
68770	28030710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,20	
68770	28030710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,20
68770	28030711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,29
68770	28030712	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,42	
68770	28030712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		42,42
68770	28030714	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,97	
68770	28030714		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,97
68770	28030715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,47	
68770	28030715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,47
68770	28030716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	327,03	
68770	28030716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		327,03
68770	28030717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28030717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28030718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,36	
68770	28030718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,36
68770	28030719	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,72	
68770	28030719		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,72
68770	28030721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,57	
68770	28030721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,57
68770	28030723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,48	
68770	28030723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,48
68770	28030724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,43	
68770	28030724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,43
68770	28030725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	26,12	
68770	28030725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		26,12
68770	28030727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	48,18	
68770	28030727		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		48,18
68770	28030728	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,88	
68770	28030728		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,88
68770	28030729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28030729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28030730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,43	
68770	28030730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,43

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,77	
68770	28030731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,77
68770	28030732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28030732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28030733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,65	
68770	28030733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,65
68770	28030734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,16	
68770	28030734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,16
68770	28030735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,16	
68770	28030735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,16
68770	28030736	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,33	
68770	28030736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,33
68770	28030738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	211,38	
68770	28030738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		211,38
68770	28030739	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,03	
68770	28030739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,03
68770	28030740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,86	
68770	28030740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,86
68770	28030741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	378,05	
68770	28030741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		378,05
68770	28030742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,12	
68770	28030742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,12
68770	28030743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	75,97	
68770	28030743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		75,97
68770	28030744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28030744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28030745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	503,32	
68770	28030745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		503,32
68770	28030746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,40	
68770	28030746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,40
68770	28030747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,00
68770	28030748	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,00	
68770	28030748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,00
68770	28030749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,35	
68770	28030749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,35
68770	28030750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,85	
68770	28030750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,85
68770	28030751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,26	
68770	28030751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,26
68770	28030752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,45	
68770	28030752		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,45
68770	28030753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,68	
68770	28030753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,68
68770	28030754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,14	
68770	28030754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,14
68770	28030755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,14	
68770	28030755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,14
68770	28030756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,19	
68770	28030756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,19
68770	28030757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	283,17	
68770	28030757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		283,17
68770	28030758	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	141,58	
68770	28030758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		141,58
68770	28030759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,33	
68770	28030759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,33
68770	28030760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	258,00	
68770	28030760		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		258,00
68770	28030761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,39	
68770	28030761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,39
68770	28030762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
68770	28030762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,75	
68770	28030763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,75
68770	28030764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	324,05	
68770	28030764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		324,05
68770	28030765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,63	
68770	28030765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,63
68770	28030766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2.992,00	
68770	28030766		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2.992,00
68770	28030767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,13	
68770	28030767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,13
68770	28030770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	252,52	
68770	28030770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		252,52
68770	28030771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,83	
68770	28030771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,83
68770	28030772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,20	
68770	28030772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		103,20
68770	28030773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
68770	28030773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
68770	28030774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,01	
68770	28030774		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,01
68770	28030775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	142,98	
68770	28030775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		142,98
68770	28030776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	67,45	
68770	28030776		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		67,45
68770	28030777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,33	
68770	28030777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,33
68770	28030778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,67	
68770	28030778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,67
68770	28030779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,45	
68770	28030779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,45
68770	28030780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,68	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,68
68770	28030781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	198,62	
68770	28030781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		198,62
68770	28030782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,96	
68770	28030782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,96
68770	28030783	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	111,47	
68770	28030783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		111,47
68770	28030784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,29	
68770	28030784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,29
68770	28030785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,04	
68770	28030785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,04
68770	28030786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,92	
68770	28030786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,92
68770	28030787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,36	
68770	28030787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,36
68770	28030788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	126,38	
68770	28030788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		126,38
68770	28030789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
68770	28030789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
68770	28030790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,33	
68770	28030790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,33
68770	28030791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,20	
68770	28030791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,20
68770	28030792	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,80	
68770	28030792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,80
68770	28030793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
68770	28030793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
68770	28030794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,07	
68770	28030794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,07
68770	28030795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,64	
68770	28030795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,64

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,18	
68770	28030798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,18
68770	28030799	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,56	
68770	28030799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,56
68770	28030800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
68770	28030800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
68770	28030801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,62	
68770	28030801		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,62
68770	28030802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,60	
68770	28030802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,60
68770	28030803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	362,11	
68770	28030803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		362,11
68770	28030804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,02	
68770	28030804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,02
68770	28030805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	130,59	
68770	28030805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		130,59
68770	28030806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,84	
68770	28030806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,84
68770	28030807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,67	
68770	28030807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,67
68770	28030808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,39	
68770	28030808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,39
68770	28030810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,40	
68770	28030810		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,40
68770	28030811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,96	
68770	28030811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,96
68770	28030812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,36	
68770	28030812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,36
68770	28030813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,00	
68770	28030813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,00
68770	28030814	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,50	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,50
68770	28030815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,77	
68770	28030815		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,77
68770	28030816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,45	
68770	28030816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,45
68770	28030817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,17	
68770	28030817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,17
68770	28030818	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,62	
68770	28030818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,62
68770	28030820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,32	
68770	28030820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,32
68770	28030822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28030822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28030823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,21	
68770	28030823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,21
68770	28030824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	24,32	
68770	28030824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		24,32
68770	28030825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	916,52	
68770	28030825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		916,52
68770	28030826	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,32	
68770	28030826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,32
68770	28030827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,07	
68770	28030827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,07
68770	28030828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,63	
68770	28030828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,63
68770	28030830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	195,46	
68770	28030830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		195,46
68770	28030831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,57	
68770	28030831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,57
68770	28030832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	77,53	
68770	28030832		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		77,53

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,27	
68770	28030833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,27
68770	28030834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,59	
68770	28030834		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,59
68770	28030835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,46	
68770	28030835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,46
68770	28030836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
68770	28030836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
68770	28030837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	424,30	
68770	28030837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		424,30
68770	28030838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
68770	28030838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
68770	28030839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,60	
68770	28030839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,60
68770	28030840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,30	
68770	28030840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,30
68770	28030841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,08	
68770	28030841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,08
68770	28030842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,61	
68770	28030842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,61
68770	28030844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	94,31	
68770	28030844		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		94,31
68770	28030845	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,30	
68770	28030845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,30
68770	28030846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	257,83	
68770	28030846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		257,83
68770	28030847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
68770	28030847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
68770	28030848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,95	
68770	28030848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,95
68770	28030849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	146,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		146,02
68770	28030850	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,35	
68770	28030850		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,35
68770	28030851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28030851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28030853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	111,17	
68770	28030853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		111,17
68770	28030854	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,05	
68770	28030854		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,05
68770	28030855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	58,42	
68770	28030855		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		58,42
68770	28030856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,36	
68770	28030856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,36
68770	28030857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	419,90	
68770	28030857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		419,90
68770	28030858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	82,86	
68770	28030858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		82,86
68770	28030859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	118,16	
68770	28030859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		118,16
68770	28030860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	149,66	
68770	28030860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		149,66
68770	28030862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,18	
68770	28030862		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,18
68770	28030863	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	268.265,54	
68770	28030863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		268.265,54
68770	28030864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,67	
68770	28030864		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,67
68770	28030865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,99	
68770	28030865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,99
68770	28030867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	127,42	
68770	28030867		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		127,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,89	
68770	28030868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,89
68770	28030869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	196,16	
68770	28030869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		196,16
68770	28030870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,21	
68770	28030870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,21
68770	28030871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,33	
68770	28030871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,33
68770	28030873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,98	
68770	28030873		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,98
68770	28030875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,75	
68770	28030875		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,75
68770	28030876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	175,71	
68770	28030876		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		175,71
68770	28030877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,14	
68770	28030877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,14
68770	28030878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	32,24	
68770	28030878		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		32,24
68770	28030879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,07	
68770	28030879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,07
68770	28030880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,16	
68770	28030880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,16
68770	28030882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,38	
68770	28030882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		46,38
68770	28030883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,36	
68770	28030883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,36
68770	28030884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,21	
68770	28030884		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,21
68770	28030885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,40	
68770	28030885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,40
68770	28030886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,66	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,66
68770	28030887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28030887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28030888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,38	
68770	28030888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,38
68770	28030889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,26	
68770	28030889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,26
68770	28030890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,06	
68770	28030890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,06
68770	28030891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
68770	28030891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
68770	28030892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
68770	28030892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
68770	28030893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,26	
68770	28030893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,26
68770	28030894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28030894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28030895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,55	
68770	28030895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,55
68770	28030896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,53	
68770	28030896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,53
68770	28030897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	46,76	
68770	28030897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		46,76
68770	28030898	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	14,17	
68770	28030898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		14,17
68770	28030899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,23	
68770	28030899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,23
68770	28030900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	97,43	
68770	28030900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		97,43
68770	28030901	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,27	
68770	28030901		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,27

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030903	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	153,62	
68770	28030903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		153,62
68770	28030904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	53,17	
68770	28030904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		53,17
68770	28030905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,24	
68770	28030905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,24
68770	28030907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	47,71	
68770	28030907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		47,71
68770	28030909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,89	
68770	28030909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,89
68770	28030910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	752,07	
68770	28030910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		752,07
68770	28030912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	15,18	
68770	28030912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		15,18
68770	28030913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
68770	28030913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
68770	28030914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,09	
68770	28030914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,09
68770	28030915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	272,37	
68770	28030915		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		272,37
68770	28030916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	135,77	
68770	28030916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		135,77
68770	28030917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	411,41	
68770	28030917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		411,41
68770	28030918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,79	
68770	28030918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,79
68770	28030919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	43,31	
68770	28030919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		43,31
68770	28030920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,82	
68770	28030920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,82
68770	28030921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	184,25	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		184,25
68770	28030922	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,09	
68770	28030922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,09
68770	28030924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,49	
68770	28030924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,49
68770	28030925	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,16	
68770	28030925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,16
68770	28030926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,26	
68770	28030926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,26
68770	28030927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,59	
68770	28030927		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,59
68770	28030928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,17	
68770	28030928		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,17
68770	28030929	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	34,35	
68770	28030929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		34,35
68770	28030930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,50	
68770	28030930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,50
68770	28030931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	104,88	
68770	28030931		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		104,88
68770	28030932	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	104,88	
68770	28030932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		104,88
68770	28030933	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	58,83	
68770	28030933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		58,83
68770	28030934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	37,70	
68770	28030934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		37,70
68770	28030936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,23	
68770	28030936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,23
68770	28030938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,37	
68770	28030938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,37
68770	28030939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
68770	28030939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68770	28030940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,19		
68770	28030940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,19	
68770	28030941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50		
68770	28030941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50	
68770	28030942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40,11		
68770	28030942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40,11	
68770	28030943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,28		
68770	28030943		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,28	
68770	28030944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96		
68770	28030944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96	
68770	28030945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,99		
68770	28030945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,99	
68770	28030946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	47,29		
68770	28030946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		47,29	
68770	28030947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,38		
68770	28030947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,38	
68770	28030949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	260,03		
68770	28030949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		260,03	
68770	28030951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	20,31		
68770	28030951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		20,31	
68770	28030952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60		
68770	28030952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60	
68770	28030953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	638,79		
68770	28030953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		638,79	
68770	28030954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	136,08		
68770	28030954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		136,08	
68770	28030955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,29		
68770	28030955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,29	
68770	28030956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	58,10		
68770	28030956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		58,10	
68770	28030957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,11		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,11
68770	28030958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,84	
68770	28030958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,84
68770	28030959	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,86	
68770	28030959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,86
68770	28030960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	461,25	
68770	28030960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		461,25
68770	28030961	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	230,63	
68770	28030961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		230,63
68770	28030962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,94	
68770	28030962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,94
68770	28030963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,28	
68770	28030963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,28
68770	28030964	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,71	
68770	28030964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,71
68770	28030965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28030965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28030966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	63,50	
68770	28030966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		63,50
68770	28030967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28030967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28030968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
68770	28030968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
68770	28030969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	86,71	
68770	28030969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		86,71
68770	28030970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,48	
68770	28030970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,48
68770	28030972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,57	
68770	28030972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,57
68770	28030974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,76	
68770	28030974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,76

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,11	
68770	28030976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,11
68770	28030977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
68770	28030977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
68770	28030978	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	17,26	
68770	28030978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		17,26
68770	28030979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,32	
68770	28030979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,32
68770	28030980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,76	
68770	28030980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,76
68770	28030981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,59	
68770	28030981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,59
68770	28030982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	26,84	
68770	28030982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		26,84
68770	28030983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,65	
68770	28030983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,65
68770	28030984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	19,53	
68770	28030984		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		19,53
68770	28030985	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,61	
68770	28030985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,61
68770	28030986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,48	
68770	28030986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,48
68770	28030987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	
68770	28030987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
68770	28030988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28030988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28030989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,68	
68770	28030989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,68
68770	28030991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	95,64	
68770	28030991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		95,64
68770	28030992	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28030992		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,03
68770	28030993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	16,48	
68770	28030993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		16,48
68770	28030994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	105,75	
68770	28030994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		105,75
68770	28030995	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,61	
68770	28030995		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,61
68770	28030996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,15	
68770	28030996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,15
68770	28030997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14	
68770	28030997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14
68770	28030998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,01	
68770	28030998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,01
68770	28030999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28030999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,38	
68770	28031000		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,38
68770	28031001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,11	
68770	28031001		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,11
68770	28031002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
68770	28031002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
68770	28031003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,63	
68770	28031003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,63
68770	28031004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,07	
68770	28031004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,07
68770	28031006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
68770	28031006		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
68770	28031008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,17	
68770	28031008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,17
68770	28031009	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,17	
68770	28031009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,17

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	42,34	
68770	28031010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		42,34
68770	28031011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031012	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,70	
68770	28031012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,70
68770	28031014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	47,45	
68770	28031014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		47,45
68770	28031015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
68770	28031015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
68770	28031016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,86	
68770	28031016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,86
68770	28031017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,82	
68770	28031017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,82
68770	28031019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,27	
68770	28031019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,27
68770	28031020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	78,04	
68770	28031020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		78,04
68770	28031021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,36	
68770	28031021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,36
68770	28031022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,38	
68770	28031022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,38
68770	28031023	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,76	
68770	28031023		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,76
68770	28031025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	780,61	
68770	28031025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		780,61
68770	28031026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	66,82	
68770	28031026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		66,82
68770	28031027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,79	
68770	28031027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,79
68770	28031028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,31	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,31
68770	28031030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,71	
68770	28031030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,71
68770	28031032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	55,65	
68770	28031032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		55,65
68770	28031033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	13,11	
68770	28031033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		13,11
68770	28031034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	125,57	
68770	28031034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		125,57
68770	28031035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,36	
68770	28031037		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,36
68770	28031038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,08	
68770	28031038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,08
68770	28031039	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,12	
68770	28031039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,12
68770	28031040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,56	
68770	28031040		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,56
68770	28031041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,63	
68770	28031041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,63
68770	28031042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,13	
68770	28031042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,13
68770	28031043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	22,26	
68770	28031043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		22,26
68770	28031044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,35	
68770	28031044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,35
68770	28031047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	41,57	
68770	28031047		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		41,57
68770	28031048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,16	
68770	28031048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,16

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	50,41	
68770	28031049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		50,41
68770	28031051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,13	
68770	28031051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,13
68770	28031052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
68770	28031052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
68770	28031053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	35,99	
68770	28031053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		35,99
68770	28031054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	21,79	
68770	28031054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		21,79
68770	28031055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	15,13	
68770	28031055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		15,13
68770	28031056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,20	
68770	28031056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,20
68770	28031057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	29,93	
68770	28031057		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		29,93
68770	28031058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,47	
68770	28031058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,47
68770	28031059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66	
68770	28031059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,66
68770	28031060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	42,49	
68770	28031061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		42,49
68770	28031062	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,08	
68770	28031062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,08
68770	28031063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	34,74	
68770	28031063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		34,74
68770	28031064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,89	
68770	28031064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,89
68770	28031065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	408,34	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		408,34
68770	28031066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,38	
68770	28031066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		49,38
68770	28031067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
68770	28031067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
68770	28031068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,77	
68770	28031068		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,77
68770	28031069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
68770	28031069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
68770	28031070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,99	
68770	28031070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,99
68770	28031071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,26	
68770	28031071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,26
68770	28031072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	36,28	
68770	28031072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		36,28
68770	28031073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,17	
68770	28031073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,17
68770	28031074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,83	
68770	28031074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,83
68770	28031076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,53	
68770	28031076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,53
68770	28031077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,96	
68770	28031077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,96
68770	28031078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,80	
68770	28031078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,80
68770	28031079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,13	
68770	28031079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,13
68770	28031080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	213,79	
68770	28031080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		213,79
68770	28031081	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,29	
68770	28031081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,29

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,15	
68770	28031082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,15
68770	28031083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	594,54	
68770	28031083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		594,54
68770	28031084	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,67	
68770	28031084		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,67
68770	28031085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	17,80	
68770	28031085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		17,80
68770	28031086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	28,39	
68770	28031086		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		28,39
68770	28031088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,92	
68770	28031088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,92
68770	28031090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,80	
68770	28031090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,80
68770	28031092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
68770	28031092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
68770	28031093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
68770	28031093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
68770	28031094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,14	
68770	28031094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,14
68770	28031095	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,14	
68770	28031095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,14
68770	28031096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	7,20	
68770	28031096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		7,20
68770	28031097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	50,83	
68770	28031097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		50,83
68770	28031098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,25	
68770	28031099		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,25
68770	28031100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,22	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,22
68770	28031101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,19	
68770	28031103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,19
68770	28031104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,72	
68770	28031104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,72
68770	28031107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,71	
68770	28031108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,71
68770	28031109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031110	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,26	
68770	28031110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,26
68770	28031113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,07	
68770	28031113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,07
68770	28031114	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	49,64	
68770	28031114		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		49,64
68770	28031115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,43	
68770	28031115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,43
68770	28031116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,50	
68770	28031116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,50
68770	28031117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
68770	28031117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
68770	28031118	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,65	
68770	28031118		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,65
68770	28031119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,51	
68770	28031119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,51
68770	28031120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
68770	28031120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
68770	28031122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
68770	28031123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,72	
68770	28031123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,72
68770	28031124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,74	
68770	28031124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,74
68770	28031125	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	25,52	
68770	28031125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		25,52
68770	28031127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,36	
68770	28031129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,36
68770	28031130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	14,42	
68770	28031131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		14,42
68770	28031133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,21	
68770	28031133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,21
68770	28031134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,05	
68770	28031134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,05
68770	28031135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,49	
68770	28031135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,49
68770	28031137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33	
68770	28031137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33
68770	28031140	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	6,79	
68770	28031140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		6,79
68770	28031142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
68770	28031143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
68770	28031147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71
68770	28031148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,31	
68770	28031148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,31
68770	28031149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,57	
68770	28031149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,57
68770	28031150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	38,28	
68770	28031153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		38,28
68770	28031154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,11	
68770	28031155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,11
68770	28031157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
68770	28031157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
68770	28031159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,06	
68770	28031159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,06
68770	28031160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	8,08	
68770	28031160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		8,08
68770	28031161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,22	
68770	28031161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,22
68770	28031162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,34	
68770	28031162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,34
68770	28031165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,47	
68770	28031165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,47
68770	28031166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,86	
68770	28031166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,86
68770	28031167	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,99	
68770	28031167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,99
68770	28031168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,07	
68770	28031169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,07
68770	28031170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	11,94	
68770	28031170		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		11,94
68770	28031171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,73	
68770	28031172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,73
68770	28031173	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,42	
68770	28031173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,42
68770	28031174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,07	
68770	28031174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,07
68770	28031175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
68770	28031175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
68770	28031176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031178	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,69	
68770	28031178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,69
68770	28031179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,16	
68770	28031181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,16
68770	28031182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,09	
68770	28031182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,09
68770	28031183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,01	
68770	28031183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,01
68770	28031185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,58	
68770	28031185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,58
68770	28031186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,27	
68770	28031186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,27
68770	28031187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	160,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		160,09
68770	28031188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031189	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	76,81	
68770	28031189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		76,81
68770	28031192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
68770	28031192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
68770	28031194	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
68770	28031194		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
68770	28031195	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,01	
68770	28031195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,01
68770	28031196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,38	
68770	28031196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,38
68770	28031198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	16,68	
68770	28031198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		16,68
68770	28031199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,45	
68770	28031199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,45
68770	28031200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,96	
68770	28031200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,96
68770	28031201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	5,06	
68770	28031201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		5,06
68770	28031202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
68770	28031202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
68770	28031204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	13,63	
68770	28031206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		13,63
68770	28031207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,15	
68770	28031207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,15
68770	28031210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,86	
68770	28031211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,86
68770	28031213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	86,86	
68770	28031216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		86,86
68770	28031217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,83	
68770	28031217		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,83
68770	28031218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,86	
68770	28031218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,86
68770	28031219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,78	
68770	28031219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,78
68770	28031220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,97	
68770	28031220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,97
68770	28031221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
68770	28031221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
68770	28031222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,42	
68770	28031222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,42
68770	28031224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,17	
68770	28031224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,17
68770	28031225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	57,75	
68770	28031225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		57,75
68770	28031226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,10	
68770	28031226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,10
68770	28031227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
68770	28031227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
68770	28031228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
68770	28031228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
68770	28031230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,58	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,58
68770	28031231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	64,46	
68770	28031232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		64,46
68770	28031233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,88	
68770	28031233		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,88
68770	28031234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
68770	28031234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
68770	28031235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,74	
68770	28031235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,74
68770	28031236	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,43	
68770	28031236		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,43
68770	28031238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
68770	28031238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
68770	28031239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,44	
68770	28031239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,44
68770	28031240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,75	
68770	28031241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,75
68770	28031242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	68,91	
68770	28031242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		68,91
68770	28031243	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	12,16	
68770	28031243		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		12,16
68770	28031244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,43	
68770	28031244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,43
68770	28031245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,10	
68770	28031248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,10

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	4,05	
68770	28031249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		4,05
68770	28031250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,38	
68770	28031250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,38
68770	28031251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,75	
68770	28031251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,75
68770	28031254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	20,88	
68770	28031254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		20,88
68770	28031256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,35	
68770	28031256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,35
68770	28031257	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	31,82	
68770	28031257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		31,82
68770	28031259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,12	
68770	28031259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,12
68770	28031260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,23	
68770	28031260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,23
68770	28031261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,99	
68770	28031261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,99
68770	28031262	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,74	
68770	28031262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,74
68770	28031263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,56	
68770	28031263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,56
68770	28031264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
68770	28031264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
68770	28031265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
68770	28031265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
68770	28031266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	10,42	
68770	28031267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		10,42
68770	28031269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,38	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,38
68770	28031270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,12	
68770	28031270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,12
68770	28031271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,80	
68770	28031271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,80
68770	28031272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	11,94	
68770	28031272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		11,94
68770	28031273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	12,87	
68770	28031273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		12,87
68770	28031274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,13	
68770	28031274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,13
68770	28031275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,25	
68770	28031275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,25
68770	28031277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,17	
68770	28031280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,17
68770	28031281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	23,95	
68770	28031281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		23,95
68770	28031282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
68770	28031282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
68770	28031283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,79	
68770	28031284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,79
68770	28031285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031286	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	103,56	
68770	28031286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		103,56
68770	28031288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,70	
68770	28031289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,70
68770	28031292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,60	
68770	28031295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,60
68770	28031296	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,60	
68770	28031296		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,60
68770	28031298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,43	
68770	28031298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,43
68770	28031299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,76	
68770	28031299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,76
68770	28031300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	29,53	
68770	28031300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		29,53
68770	28031301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,50	
68770	28031301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,50
68770	28031303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	36,04	
68770	28031303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		36,04
68770	28031304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,97	
68770	28031304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,97
68770	28031305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,63	
68770	28031307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,63
68770	28031308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,13	
68770	28031308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,13
68770	28031309	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	39,16	
68770	28031309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		39,16
68770	28031310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	45,26	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		45,26
68770	28031311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,09	
68770	28031312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,09
68770	28031313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
68770	28031313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
68770	28031314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,66	
68770	28031314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,66
68770	28031316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	24,20	
68770	28031316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		24,20
68770	28031317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,90	
68770	28031319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,90
68770	28031320	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	7,15	
68770	28031320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		7,15
68770	28031321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,77	
68770	28031321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,77
68770	28031323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,99	
68770	28031323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,99
68770	28031324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	10,18	
68770	28031324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		10,18
68770	28031325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	19,32	
68770	28031325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		19,32
68770	28031331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
68770	28031332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
68770	28031333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,48	
68770	28031334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,48
68770	28031335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
68770	28031335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
68770	28031336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
68770	28031337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
68770	28031338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,50	
68770	28031338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,50
68770	28031340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	6,70	
68770	28031340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		6,70
68770	28031341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,24	
68770	28031341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,24
68770	28031342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,61	
68770	28031342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,61
68770	28031343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,43	
68770	28031343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,43
68770	28031344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,61	
68770	28031344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,61
68770	28031345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,08	
68770	28031345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,08
68770	28031346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,67	
68770	28031346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,67
68770	28031348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	9,61	
68770	28031349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		9,61
68770	28031351	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,60	
68770	28031351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,60
68770	28031352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	5,23	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68770	28031352	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		5,23	
68770	28031354 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04		
68770	28031354	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04	
68770	28031355 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20		
68770	28031355	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20	
68770	28031356 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,04		
68770	28031356	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,04	
68770	28031357 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89		
68770	28031357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89	
68770	28031358 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,14		
68770	28031358	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,14	
68770	28031360 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,33		
68770	28031360	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,33	
68770	28031361 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,40		
68770	28031361	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,40	
68770	28031366 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09		
68770	28031366	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09	
68770	28031367 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,99		
68770	28031367	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,99	
68770	28031368 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89		
68770	28031368	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89	
68770	28031369 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,67		
68770	28031369	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,67	
68770	28031371 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,71		
68770	28031371	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,71	
68770	28031372 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01		
68770	28031372	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01	
68770	28031373 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02		
68770	28031373	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02	
68770	28031374 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10		
68770	28031374	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
68770	28031406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
68770	28031407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031428		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031434		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031443		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
68770	28031468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
68770	28031469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,15	
68770	28031477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,15
68770	28031479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031506	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,32	
68770	28031509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,32
68770	28031510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
68770	28031524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
68770	28031525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,55	
68770	28031525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,55
68770	28031526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031535	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031540	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,62	
68770	28031540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,62
68770	28031542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031568	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031573	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
68770	28031575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
68770	28031576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031585		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031593		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
68770	28031597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
68770	28031599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031606	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031607 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031607	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031609 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031609	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031610 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031610	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031611 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031611	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031612 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031612	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031614 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031614	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031616 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031616	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031617 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031617	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031618 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031618	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031619 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031619	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031620	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031621 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031621	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031622 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031622	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031623 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031623	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031624 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031624	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,72	
68770	28031625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,72
68770	28031626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
68770	28031627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
68770	28031628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,66	
68770	28031632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,66
68770	28031634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
68770	28031642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
68770	28031643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031643		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
68770	28031665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
68770	28031666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
68770	28031684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031687	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,99	
68770	28031687		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,99
68770	28031688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
68770	28031716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
68770	28031717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031720	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,53	
68770	28031720		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,53
68770	28031721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,81	
68770	28031728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,81
68770	28031729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031732	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	1,70	
68770	28031732		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		1,70
68770	28031734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,20	
68770	28031738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,20
68770	28031739	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	2,33	
68770	28031739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		2,33
68770	28031740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,07	
68770	28031742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,07
68770	28031743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,34	
68770	28031749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,34
68770	28031750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031755	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,35	
68770	28031766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,35
68770	28031767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031770	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	40.323,48	
68770	28031770		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		40.323,48
68770	28031771	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	91,22	
68770	28031771		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		91,22
68770	28031772	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	8,60	
68770	28031772		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		8,60

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031773	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,89	
68770	28031773		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,89
68770	28031774	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	314,92	
68770	28031774		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		314,92
68770	28031775	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	27,65	
68770	28031775		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		27,65
68770	28031776	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	33,63	
68770	28031776		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		33,63
68770	28031777	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	49,30	
68770	28031777		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		49,30
68770	28031778	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,42	
68770	28031778		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,42
68770	28031779	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	51,70	
68770	28031779		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		51,70
68770	28031780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
68770	28031780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
68770	28031781	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,64	
68770	28031781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,64
68770	28031783	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,43	
68770	28031783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,43
68770	28031784	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,81	
68770	28031784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,81
68770	28031786	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,29	
68770	28031786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,29
68770	28031788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,29	
68770	28031788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,29
68770	28031789	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	3,37	
68770	28031789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		3,37
68770	28031791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031792	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	104,60	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031792		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		104,60
68770	28031793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,79	
68770	28031793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,79
68770	28031794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,63	
68770	28031794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,63
68770	28031795	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,44	
68770	28031795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,44
68770	28031797	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,02	
68770	28031797		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,02
68770	28031799	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,93	
68770	28031799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,93
68770	28031800	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	368,56	
68770	28031800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		368,56
68770	28031801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
68770	28031801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56
68770	28031802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,77	
68770	28031802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,77
68770	28031803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,14	
68770	28031803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,14
68770	28031804	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	66,43	
68770	28031804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		66,43
68770	28031805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	22,48	
68770	28031805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		22,48
68770	28031806	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	0,24	
68770	28031806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		0,24
68770	28031808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
68770	28031808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
68770	28031809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,36	
68770	28031809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,36
68770	28031812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,56	
68770	28031812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,56

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	3,77	
68770	28031813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		3,77
68770	28031814	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	190,27	
68770	28031814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		190,27
68770	28031815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,00	
68770	28031815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,00
68770	28031818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	4,14	
68770	28031818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		4,14
68770	28031819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	18,79	
68770	28031819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		18,79
68770	28031820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	124,16	
68770	28031820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		124,16
68770	28031822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,18	
68770	28031823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,18
68770	28031824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	28,71	
68770	28031824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		28,71
68770	28031826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
68770	28031831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
68770	28031832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,16	
68770	28031848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,16
68770	28031849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,10	
68770	28031852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,10
68770	28031854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031857		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59
68770	28031866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,46	
68770	28031866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,46
68770	28031868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	
68770	28031868		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,54	
68770	28031869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,54
68770	28031870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,28	
68770	28031870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,28
68770	28031871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,02	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Julho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,02
68770	28031872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031872		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,09	
68770	28031875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,09
68770	28031876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,42	
68770	28031876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,42
68770	28031877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031878		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,18	
68770	28031879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,18
68770	28031880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,41	
68770	28031881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,41
68770	28031882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,30	
68770	28031882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,30
68770	28031883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	1,36	
68770	28031884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		1,36
68770	28031885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,29	
68770	28031885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,29
68770	28031886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,59	
68770	28031888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,59

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031894	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,06	
68770	28031894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,06
68770	28031895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,08	
68770	28031895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,08
68770	28031896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,40	
68770	28031896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,40
68770	28031898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,04	
68770	28031899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,04
68770	28031900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,01	
68770	28031900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,01
68770	28031901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031902	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,05	
68770	28031902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,05
68770	28031903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	0,03	
68770	28031903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		0,03
68770	28031906	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	2,81	
68770	28031906		3.2.1.30.07.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026		2,81
68770	28031913	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	18,00	
68770	28031913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		18,00
68770	28031916	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	9,00	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68770	28031916		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026		9,00
68777	28032628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60577 DO MÊS 07/2026	1.394,10	
68777	28032628		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60577 DO MÊS 07/2026		1.394,10
68777	28032629	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	1,19	
68777	28032629		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		1,19
68777	28032630	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	25,55	
68777	28032630		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		25,55
68777	28032631	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	197,95	
68777	28032631		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		197,95
68777	28032632	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	0,36	
68777	28032632		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		0,36
68777	28032633	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	5,79	
68777	28032633		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		5,79
68777	28032634	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	226,46	
68777	28032634		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		226,46
68777	28032635	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	87,16	
68777	28032635		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		87,16
68777	28032636	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	202,61	
68777	28032636		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		202,61
68777	28032637	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	3,56	
68777	28032637		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		3,56
68777	28032638	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	0,71	
68777	28032638		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		0,71
68777	28032639	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	222,48	
68777	28032639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		222,48
68777	28032640	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	16,85	
68777	28032640		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		16,85
68777	28032641	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	3,00	
68777	28032641		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		3,00
68777	28032642	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	12,34	
68777	28032642		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		12,34

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68777	28032643	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	8,93	
68777	28032643		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		8,93
68777	28032644	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	67,10	
68777	28032644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		67,10
68777	28032645	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	136,22	
68777	28032645		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		136,22
68777	28032646	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	36,88	
68777	28032646		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		36,88
68777	28032647	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	15,24	
68777	28032647		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		15,24
68777	28032648	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	6,06	
68777	28032648		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		6,06
68777	28032649	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	3.035,89	
68777	28032649		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		3.035,89
68777	28032650	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	13,18	
68777	28032650		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		13,18
68777	28032651	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	137,06	
68777	28032651		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		137,06
68777	28032652	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	44,45	
68777	28032652		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		44,45
68777	28032653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	47,77	
68777	28032653		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		47,77
68777	28032654	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	1,31	
68777	28032654		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		1,31
68777	28032655	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	91,71	
68777	28032655		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		91,71
68777	28032656	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026	103,24	
68777	28032656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026		103,24
68787	28032680	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	6.634,76	6.634,76
68787	28032681	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	9.114,47	9.114,47
68787	28032682	3.2.1.40.15.001	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
68787	28032683	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE	202,60	202,60	
68787	28032684	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	426,27	426,27	
68787	28032685	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.010	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01	
68847	28037058	1.1.1.02.02.014		ESTORNO DE PAGAMENTO	75,00		
68847	28037058		3.2.1.40.11.011	ESTORNO DE PAGAMENTO		75,00	
68847	28037069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2752	2.600,00		
68847	28037069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2752		2.600,00	
68847	28037086	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28685	2.070,00		
68847	28037086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28685		2.070,00	
68847	28037138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2750	5.200,00		
68847	28037138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2750		5.200,00	
68847	28037139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 409820	4.230,00		
68847	28037139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 409820		4.230,00	
68847	28037161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159485	14.301,08		
68847	28037161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159485		14.301,08	
68847	28037228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 261	79,80		
68847	28037228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 261		79,80	
68847	28037248	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28688	520,00		
68847	28037248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28688		520,00	
68847	28037310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2720	2.250,00		
68847	28037310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2720		2.250,00	
68847	28037311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2721	5.760,00		
68847	28037311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2721		5.760,00	
68847	28037317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616	7.772,90		
68847	28037317	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616	500,58		

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28037317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616		8.273,48
68847	28037518	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF 07.2026	121.833,38	
68847	28037518		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF 07.2026		121.833,38
68847	28037533	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 07.2026	10.517,31	
68847	28037533		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO GFD E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 07.2026		10.517,31
68847	28037547	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 07.2026	50.231,31	
68847	28037547		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 07.2026		50.231,31
68847	28037557	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGTO HERSO REF JULHO 2026 - PROC 3807 - PAGTO PARCIAL REST	11.911,17	
68847	28037557		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGTO HERSO REF JULHO 2026 - PROC 3807 - PAGTO PARCIAL REST		11.911,17
68847	28037558	3.2.1.20.03.003		DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 07-2026	15.194,85	
68847	28037558		2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 07-2026		15.194,85
68847	28038034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1153	16.000,00	
68847	28038034		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1153		16.000,00
68847	28038035	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3807.1	11.911,17	
68847	28038035		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3807.1		11.911,17
68847	28038036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 75	5.631,00	
68847	28038036		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 75		5.631,00
68847	28038037	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 76	7.508,00	
68847	28038037		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 76		7.508,00
68847	28038038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17139	2.900,00	
68847	28038038		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17139		2.900,00
68847	28038039	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 22	271.695,75	
68847	28038039		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 22		271.695,75
68847	28038040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8589	3.057,55	

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038040		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8589		3.057,55
68847	28038041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736828	1.087,08	
68847	28038041		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736828		1.087,08
68847	28038042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736831	1.644,68	
68847	28038042		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736831		1.644,68
68847	28038043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736836	1.644,68	
68847	28038043		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736836		1.644,68
68847	28038044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736837	1.123,90	
68847	28038044		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736837		1.123,90
68847	28038045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736839	1.644,68	
68847	28038045		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736839		1.644,68
68847	28038046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736840	1.644,68	
68847	28038046		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736840		1.644,68
68847	28038047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736843	314,65	
68847	28038047		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736843		314,65
68847	28038048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738672	2.510,00	
68847	28038048		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738672		2.510,00
68847	28038049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738660	2.440,00	
68847	28038049		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738660		2.440,00
68847	28038050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738846	3.075,00	
68847	28038050		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738846		3.075,00

PERÍODO: 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Julho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
68847	28038051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738880	6.315,00	
68847	28038051		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738880		6.315,00
68847	28038052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34776	825,00	
68847	28038052		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34776		825,00
68847	28038053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5000	3.073,60	
68847	28038053		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5000		3.073,60
68847	28038165	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2026 MEDICAMENTOS - NF CANCELADA	1.087,73	
68847	28038165		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2026 MEDICAMENTOS - NF CANCELADA		1.087,73
68847	28038166	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2026 MEDICAMENTOS - NF CANCELADA	1.025,73	
68847	28038166		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2026 MEDICAMENTOS - NF CANCELADA		1.025,73
68847	28038187	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE DE AP	345.971,42	
68847	28038187		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE DE AP		345.971,42
68847	28038188	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D	83.135,54	
68847	28038188		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D		83.135,54
68847	28038192	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D	116.636,00	
68847	28038192		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D		116.636,00
68847	28038194	1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D	1.869,70	
68847	28038194		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D		1.869,70
Total do dia:					35.820.938,80	35.820.938,80
Total da Empresa:					69.620.528,99	69.620.528,99
Total Geral:					69.620.528,99	69.620.528,99